

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4885** ATALAYA GOLF Y COUNTRY CLUB INTERNACIONAL, S.A.

La totalidad de los miembros del Consejo de Administración de Atalaya Golf y Country Club Internacional, S.A., ha acordado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, y los Estatutos sociales, convocar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Estepona (Málaga), carretera de Benahavis, km 2, edificio "Campo de Golf", el 8 de octubre de 2020, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y en caso de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, se convoca en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar, para tratar sobre el siguiente:

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujos de Efectivo del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019, y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Nombramiento de Consejeros o, en su caso, reducción del número de Consejeros.

Segundo.- Nombramiento o, en su caso, reelección de Auditores.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Facultar para elevar a público los acuerdos que se tomen.

Quinto.- Redactar y aprobar el acta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas del derecho que les asiste a examinar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a su aprobación, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas conforme a lo previsto en los artículos 197, 272 y 287 del texto de la Ley de Sociedades de Capital y demás normativa aplicable.

Estepona (Málaga), 1 de septiembre de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Cuesta Boothman.

ID: A200037857-1