

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### 618 CLUB AQUARIUM INMOBILIARIA, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Sres. Accionistas de esta Sociedad a la 33.ª Junta General Ordinaria, la cual debido a la situación excepcional causada por la crisis del Coronavirus que ha imposibilitado realizar la Junta de forma presencial hasta la fecha, ésta se celebrará telemáticamente a través de un enlace de la aplicación "Zoom", el próximo día 26 de marzo de 2021, a las 15:00 horas, en primera convocatoria, y el día 27 de marzo de 2021, en el mismo lugar y misma hora en segunda convocatoria, ésta segunda convocatoria se celebrará sin tener en cuenta el quórum, para deliberar y en su caso, adoptar los correspondientes acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Verificación y constancia del quórum.

Segundo.- Informe anual, examen y aprobación de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2019.

Tercero.- Informe del Auditor de caja.

Cuarto.- Descargo del Consejo de Administración y del Auditor de caja.

Quinto.- Elección del Auditor de caja para el ejercicio 2020.

Sexto.- Aprobación de la gestión de los Administradores en el ejercicio 2019.

Séptimo.- Otorgamiento de garantías reales sobre bienes inmuebles de la Sociedad a favor de accionistas por préstamos o acuerdos de financiación o refinanciación en beneficio de la Sociedad.

Octavo.- Elección del Consejo de Administración para los próximos 5 años.

Noveno.- Propuestas.

Décimo.- Varios.

Se garantizará la asistencia a la Junta General telemáticamente a través de la aplicación "Zoom". Para ello, la Sociedad compartirá con aquellos Accionistas que lo deseen un enlace que permita acceder a la reunión. Los Accionistas interesados deberán solicitar el acceso a la Sociedad con, al menos, 72 horas de antelación a la reunión de la Junta General, enviando un correo electrónico a la dirección [clubaquarium@telefonica.net](mailto:clubaquarium@telefonica.net) acreditando su identidad y la intención de asistir a la Junta por medios telemáticos.

San José, 16 de febrero de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Jens M. Schröder.

ID: A210009554-1