

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2542 VALDERRAMA, S.A.

El Consejo de Administración de Valderrama, S.A. (la "Sociedad") convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el próximo día 17 de junio de 2022 a las 11:00 horas, en el domicilio social (Real Club Valderrama, Avenida de los Cortijos, s/n, 11310, San Roque, Cádiz), en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la junta general.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reección de consejeros del Consejo de Administración.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la junta general.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a pedir la entrega o envío inmediato y gratuito (envío que se realizará mediante correo electrónico con acuse de recibo salvo que el accionista solicite otro método o no comunique a la Sociedad su dirección de correo electrónico) de las cuentas anuales abreviadas y el informe de auditoría de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de Administración ha acordado requerir la intervención de un Notario para que levante Acta de la reunión.

Sotogrande (San Roque), 3 de mayo de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Carlos Garay Ibargaray.

ID: A220018240-1