

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2661** ALOHA GOLF, S.A.

## CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social (Casa Club) sito en Urbanización Aloha Golf, Av. Del Golf, s/n, en Nueva Andalucía, Marbella, Málaga el día 21 de junio de 2022, a las 15.30 horas en primera convocatoria, y si procediera al día siguiente, 22 de junio de 2022 a las 16:00 horas en segunda convocatoria (1) para tratar sobre los asuntos del siguiente

## Orden del día

Primero.- Cese de los señores Consejeros.

Segundo.- Nombramiento de nuevos Consejeros.

Tercero.- Reunión del Consejo de Administración al objeto de:

1. Designación de cargos.
2. Facultar al secretario del Consejo para elevar a público los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) correspondientes al ejercicio 2021, así como de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al mismo ejercicio.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión y de la actuación del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2021.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Apoderamiento a favor del Secretario de la Junta y del Consejo para formalizar el depósito de las cuentas anuales, informe de gestión, aplicación del resultado y el informe de los auditores de cuentas, con expresa facultad para expedir la certificación de los acuerdos adoptados.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión, o en su defecto, nombramiento de dos interventores.

A partir de esta convocatoria, los señores accionistas tendrán a su disposición en el domicilio social la documentación a que se refiere el Orden del día, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de la misma, si así lo solicitan.

(1) Como previsiblemente no habrá quórum para la primera convocatoria, la Junta se celebrará el día 22 de junio 2022, a las 16:00 horas.

Marbella, 16 de marzo de 2022.- Presidente del Consejo de Administración, Francisco Botella Mesa.

ID: A220018968-1