

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2581 AÑORETA GOLF SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, en sesión celebrada el día 30 de marzo de 2024, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, sito en Málaga, Avenida del Golf, Urbanización Añoreta Golf, S/N, Rincón de la Victoria (29730), el día 17 de junio de 2024 a las 14:30 h. en primera convocatoria y en su caso, en segunda convocatoria, a las 15h., en el mismo lugar y hora señalados para la primera, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023, que han sido auditadas por la entidad AEA AUDITORES DE EMPRESAS ASOCIADOS, S.L.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Acuerdo sobre la aplicación del resultado del ejercicio.

Cuarto.- Acuerdo de remuneración al Consejo de Administración, y modificación, en su caso, del artículo 11 de los Estatutos de la Sociedad.

Quinto.- Protocolización de Acuerdos.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario público para que levante acta de la junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital en relación con el artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil.

De acuerdo con el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en el domicilio social se hallan a disposición de los señores Accionistas los documentos contenidos en el orden del día para su entrega o envío gratuito según deseen.

Málaga, 13 de mayo de 2024.- Presidente del Consejo de Administración, Ángel Luis Acha Fanjul.

ID: A240022457-1