

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2914 BARCELONA GOLF, S.A.

En su reunión del pasado día diecisiete de mayo de 2024, el Consejo de Administración de la Sociedad adoptó el acuerdo de convocar Junta General de Accionistas, con carácter Ordinario, a celebrar en el domicilio social (Avda. Golf Masia Bach, número 1, 08635 – Sant Esteve Sesrovires) el próximo día 27 de junio de 2024 a las 12:00 horas en primera convocatoria, y el siguiente día 28 de junio de 2024, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y, si procede, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de Diciembre de 2023, así como de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Censura y, si procede, aprobación de la gestión realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio social de 2023.

Tercero.- Ejecución e instrumentación de los acuerdos sociales. Delegación de facultades.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión.

En cumplimiento del artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los Sres. Accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos íntegros de las Cuentas Anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta General.

Dada la distribución del accionariado, se advierte que, con toda probabilidad, la Junta General se celebrará en segunda convocatoria.

Sant Esteve Sesrovires, 17 de mayo de 2024.- El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Chico Bersabé.

ID: A240023594-1