

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**6002** CLUB MIRASIERRA, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad Club Mirasierra, S.A., con CIF A-28145480, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 13 de noviembre de 2020 a las 12 horas en primera convocatoria, y el día 14 de noviembre de 2020 a las 12 horas en segunda convocatoria, por vía telemática según el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y en su caso, aprobación del Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, el Estado que reflejan los cambios en el Patrimonio Neto del Ejercicio, el estado de flujo del efectivo y Memoria, correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2019, tal y como han sido formulados por el Consejo de Administración y aplicación de resultados, de acuerdo con el artículo 257 de la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación de facultades para protocolizar e inscribir los acuerdos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social o solicitar de la entidad que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita copia de todos los documentos que, en relación con los distintos puntos del Orden del Día, van a ser sometidos a la aprobación de la Junta.

El enlace para poder conectarse a la Junta General se hará llegar por correo electrónico a los señores accionistas, así como su publicación en la página web del Club Mirasierra.

Madrid, 6 de octubre de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Miguel de Alvear Fernández-Segade.

ID: A200046279-1