

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**658** *INMOBILIARIA CLUB DE CAMPO DE LA SOCIEDAD BILBAINA, S.A.*

El Consejo de Administración de Inmobiliaria Club de Campo de la Sociedad Bilbaína, S.A ("la Sociedad"), en sesión de 20 de febrero de 2023, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad (calle Urbide s/n-Monte Berriaga-La Bilbaína, Mungia) el día 28 de marzo de 2023 a las 19.00 horas, en primera convocatoria y, para el caso en que, por no haberse alcanzado el quorum de asistencia necesario, la Junta General Ordinaria no pudiera celebrarse en primera convocatoria, se celebrará en el mismo lugar y hora, el día 29 de marzo de 2023, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de Diciembre de 2022 y de la gestión realizada por los Administradores de la sociedad.

Segundo.- Nombramiento y reelección de Consejeros. Las siguientes propuestas serán objeto de votación separada:

2.1 Nombramiento de don Iñigo Gómez Bilbao como Consejero de la Sociedad.

2.2 Nombramiento de don Leopoldo Sánchez Cabrera como Consejero de la Sociedad.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta si procede.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y a pedir la entrega o el envío gratuito de la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta General.

Mungia, 20 de febrero de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Jon Iñaki Lavin Sanz.

ID: A230006334-1