

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**1042** CLUB 79, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración del Club 79, S.A., de fecha 25 de febrero de 2019, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria, el día 24 de abril de 2019 a las 20:30 horas, en las instalaciones del Club 79, S.A., calle Eriazos de la Virgen sin número, o, al día siguiente, 25 de abril de 2019 a las 20:30 horas, en segunda convocatoria, si procediese, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Informe del Presidente. Estado actual de la sociedad. Objetivos planteados.

Segundo.- Cuentas anuales y gestión social:

1.1 Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas Anuales del Club 79, S.A., correspondientes al ejercicio 2018.

1.2 Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2018.

1.3 Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2018.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2018.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta Ordinaria.

Se recuerda a los Señores Accionistas, respecto del derecho de asistencia a la Junta, que podrán ejercerlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable así como que, a partir de esta convocatoria y de conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los Accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito y podrán examinar en el domicilio social los documentos a que se refiere el punto 1.º de la Junta Ordinaria referidos a la aprobación de las cuentas.

Adicionalmente, desde la publicación del presente anuncio y hasta el quinto día natural anterior, inclusive, al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar por escrito las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día de la convocatoria.

Linares, 25 de febrero de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Antonio Velasco Collado.

ID: A190013546-1