

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6922 *LOBOS BAHÍA CLUB, S.A.*

El Presidente del Consejo de Administración de la compañía Lobos Bahía Club, S.A., por acuerdo del Consejo de Administración de 9 de septiembre de 2019, convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el despacho profesional Arraiza Abogados, calle Monasterio de la Oliva, 5, 1.º-D, Pamplona (Navarra), el día 31 de octubre de 2019, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y para el día siguiente, 1 de noviembre de 2019, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, a fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, propuesta de aplicación del resultado y censura de la Gestión Social, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Reclasificación, en su caso, Reserva inversiones en Canarias a Reservas voluntarias.

Tercero.- Nombramiento o prórroga de Auditores de Cuentas de la Sociedad para los ejercicios 2019, 2020 y 2021.

Cuarto.- Información de situación actual de la sociedad.

Quinto.- Ratificación y aprobación, en su caso, de las retribuciones del Órgano de Administración.

Sexto.- En su caso, nombramiento, reelección o ratificación de Consejeros.

Séptimo.- Facultar al Consejo de Administración en los más amplios términos para la ejecución, desarrollo, subsanación y elevación a públicos, en su caso, de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista, a partir de esta convocatoria de Junta General, podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Pamplona, 10 de septiembre de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Javier López García.

ID: A190050231-1

cve: BORME-C-2019-6922