

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **4151** REAL NUEVO CLUB GOLF DE SAN SEBASTIÁN-BASOZÁBAL, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración del Real Nuevo Club Golf de San Sebastián Basozábal, S.A. (en adelante, la "Sociedad" o "Basozábal") celebrado en el domicilio social el día 17 de julio de 2020, se convoca a las y los accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Camino de Goyaz Txiki, n.º 41, de Donostia-San Sebastián, el 23 de septiembre de 2020, a las 19:00 horas, en primera convocatoria o, al día siguiente, 24 de septiembre de 2020, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de la gestión social, de las cuentas anuales que comprenden el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2019.

Segundo.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución, en su caso, de los acuerdos contenidos en el acta de la sesión.

Tercero.- Fusión por absorción de la entidad mercantil GOYAZ, S.A.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Nombramiento de dos Accionistas Interventores para la aprobación del acta de la Junta.

Se informa igualmente que a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de las y los accionistas, en el domicilio social, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, tenerlo derecho a obtenerlos de forma inmediata y gratuita quien así los soliciten.

Se comunica a las y los accionistas que es previsible que la Junta General se celebre en segunda convocatoria.

Donostia-San Sebastián, 21 de julio de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Íñigo Manso Bárcena.

ID: A200033380-1