

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5286** CLUB DE GOLF SORIA, S.A.

Anuncio de la Junta General Ordinaria.

A. Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión del 15 de septiembre de 2020, se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 30 de octubre de 2020 a las 19:30 horas en primera convocatoria y el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio de la sociedad sito en carretera de Pedrajas a Oteruelos, s/n, de Soria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2019, Informe de Gestión y aplicación de sus resultados.

Segundo.- Renovación de miembros del Consejo de Administración. Nombramiento de nuevos Consejeros: Don José María Uriel Sánchez (16794721Y), doña Ana Sánchez Millán (72887995Y), don José Antonio Puerta Ibáñez (17429098C) y don Mario Mafé Dueño (16795910E).

Tercero.- Delegación de facultades a favor de Presidencia y Secretario para, en su caso, complementar, desarrollar, ejecutar, subsanar y formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General, incluido en su caso el elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

B. Derecho de información.

Los Sres. accionistas tendrán a su disposición en la sede social la información relativa al primer punto del orden del día conforme el art. 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital. Al accionista que lo solicite se le entregará o enviará dicha información de forma gratuita.

Indicar a los Sres. accionistas que se ha requerido la presencia de Notario para que levante acta de la Junta General Ordinaria.

Soria, 16 de septiembre de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración, Ramsés López Gutiérrez.

ID: A200041119-1