

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **3403** CLUB MIRASIERRA, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad Club Mirasierra, S.A., con CIF A-28145480, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 27 de junio 2021 a las 10:30 h., en primera convocatoria o a las 11:30 h. en segunda convocatoria, por vía telemática según el Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente,

#### Orden del día

Primero.- Examen y en su caso , aprobación del Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, el Estado que reflejan los cambios en el Patrimonio Neto del Ejercicio, el estado de flujo del efectivo y Memoria, correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2020, tal y como han sido formulados por el Consejo de Administración y aplicación de resultados, de acuerdo con el artículo 257 de la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades para protocolizar e inscribir los acuerdos.

Cuarto.- Asuntos varios.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social o solicitar de la entidad que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de todos los documentos que, en relación con los distintos puntos del orden del día, van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

El enlace para poder conectarse a la Junta General se hará llegar por correo electrónico a los señores accionistas, así como su publicación en la página WEB del Club Mirasierra.

Madrid, 20 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Miguel de Alvear Fernández-Segade.

ID: A210033749-1