

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5523 *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 21 de julio de 2021 convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el Hotel Blanca de Navarra, Avda. de Pío XII, 43, Pamplona (Navarra), el día 17 de septiembre de 2021 a las 12.00 horas, en primera convocatoria y, para el día siguiente 18 de septiembre de 2021, 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 2020.

Segundo.- Ratificación y aprobación, en su caso, de las retribuciones del órgano de administración.

Tercero.- Información de situación actual de la sociedad.

Cuarto.- Propuesta de compra parcial de apartamentos del complejo.

Quinto.- 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.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- 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, 21 de julio de 2021.- El Presidente, Francisco Javier López García.

ID: A210045416-1