

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3073** AÑORETA GOLF, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, en sesión celebrada el día 30 de marzo de 2022, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, sito en Málaga, Avenida del Golf, Urbanización Añoreta Golf, S/N, Rincón de la Victoria, el día 28 de junio de 2022 a las 18:00 h. en primera convocatoria y en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, 29 de junio de 2022, en el mismo lugar y hora señalados para la primera, de acuerdo con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021, que han sido auditadas por la entidad AEA AUDITORES DE EMPRESAS ASOCIADOS, S.L.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Acuerdo sobre la aplicación del resultado del ejercicio.

Cuarto.- Protocolización de Acuerdos.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario público para que levante acta de la junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital en relación con el artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil.

De acuerdo con el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en el domicilio social se hallan a disposición de los señores Accionistas los documentos contenidos en el orden del día para su entrega o envío gratuito según deseen.

Málaga, 12 de mayo de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, Ángel Luis Acha Fanjul.

ID: A220020078-1