

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5385** URCLAR, SA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Carretera Palamós, Kilómetro 1 (Casa Club de la "Agrupació Urbanització Mariner"), Sant Feliu de Guíxols (Girona), el día 6 de octubre de 2023, a las doce horas, en primera convocatoria y al siguiente día, 7 de octubre de 2023, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, en su caso, con el siguiente.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la compañía correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2022.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al mencionado ejercicio 2022.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Informe sobre las actuaciones y gestiones realizadas en relación con la cesión y/o venta de los activos inmobiliarios de la Sociedad (instalaciones deportivas y Casa Club) y adopción de nuevos acuerdos al respecto.

Segundo.- Delegación de facultades y demás acuerdos conexos y complementarios para la ejecución de los anteriores.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como solicitar las informaciones o aclaraciones precisas sobre los asuntos objeto del orden del día.

Sant Feliu de Guixols, 1 de agosto de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Manuel Agustin Justribó.

ID: A230030459-1