

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2599** CLUB FINANCIERO DE SANTIAGO, S.A.

El Consejo de Administración convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en Santiago, en el Edificio Quercus, en el Polígono de Costa Vella, a las 17:00 horas del día 28 de junio de 2024, en primera convocatoria, y en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2023, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación si procede de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2023.

Tercero.- Lectura, y en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aumentar el capital social, en la cantidad de cuatro mil quinientos euros mediante la emisión de una nueva acción de 4.500 euros de valor nominal, mediante aportaciones en dinero efectivo, siendo necesario desembolsar en su totalidad el valor de la nueva acción, con supresión total del derecho de suscripción preferente.

Segundo.- Delegar en el órgano de Administración todas las facultades establecidas en el art. 297.1 de la Ley de Sociedades de Capital, por el plazo en él establecido.

Tercero.- Lectura, y en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe de los administradores sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Santiago de Compostela, 7 de mayo de 2024.- El Secretario del Consejo de Administración, Ramón Sabin Sabin.

ID: A240022576-1