

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2680** *PROMOTORA CLUB SOCIAL TORRELAGO, S.A.*

El Consejo de Administración de PROMOTORA CLUB SOCIAL TORRELAGO, S.A., ha acordado por unanimidad convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el 30 de Junio de 2024, a las 20:00 horas, en el domicilio social, o, al día siguiente a la misma hora en idéntico lugar, en segunda convocatoria, si procediese, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura, examen, y aprobación, en su caso, de las cuentas de la sociedad correspondiente al ejercicio de 2023 (Balance General, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, relación de los cambios en el patrimonio neto del ejercicio y la memoria explicativa.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultado.

Tercero.- Examen y aprobación de la gestión del órgano de administración.

Cuarto.- Renovación y nombramiento del órgano de Administración.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta y Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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. Para asistir a la Junta será necesario acreditar la titularidad de las acciones de la Compañía. Será requisito esencial para asistir que el accionista tenga inscrita la titularidad de sus acciones en el libro de registro de acciones de la Sociedad con cinco días de antelación a aquél en que hay de celebrarse la Junta.

Laguna de Duero, 30 de abril de 2024.- Presidente del Consejo de Administración, Jesús Javier Ausocúa Concejo.

ID: A240022790-1