

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2950 LA PLAZA DEL GOLF, S.A.

El Consejo de Administración de La Plaza del Golf, S.A., de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado por unanimidad convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará, en su domicilio social sito en la Avenida de Europa, 10 - 28108 Alcobendas (Madrid), a las 12:00 horas, el día 28 de junio de 2024, al objeto de deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2023.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2023.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2023.

Cuarto.- Cese, nombramiento o reelección de Consejeros.

Quinto.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten y, en su caso, para su interpretación, subsanación y ejecución, así como para el depósito de las Cuentas Anuales y la inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta General en el Registro Mercantil.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Derecho de asistencia y representación: Todos los accionistas tienen derecho a la asistencia. Los accionistas que deseen hacerse representar en la junta deberán designar un representante mediante carta, correo electrónico, o cualquier otro medio de comunicación a distancia, siempre que se garantice debidamente la identidad de quien confiere la representación y con cumplimiento de lo dispuesto al respecto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (especialmente en los artículos 184 y 186).

Examen de Documentación y Derecho de Información: De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que, a partir de la presente convocatoria, corresponde a todos los Accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales del ejercicio 2023 que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta General.

Alcobendas, 22 de mayo de 2024.- Secretario del Consejo de Administración, Angel Luis Isabel Abad.

ID: A240024138-1