

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2087 *REAL MONTEALEGRE CLUB DE GOLF S.A.*

En cumplimiento de lo acordado por el Consejo de Administración del Real Montealegre Club de Golf S.A. en su reunión del día 7 de mayo de 2025, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas para el próximo día 25 de junio a las 18:00 horas en primera convocatoria y el día 26 de junio a las 19:30 horas en segunda convocatoria, en los locales de la sede social, sita en Lugar Campo de Golf, Orense, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación o censura de la Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y Ganancias, Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la Gestión del órgano de Administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Cuarto.- Designación de un nuevo Consejo de Administración por caducidad de cargos, adoptando los acuerdos complementarios que sean necesarios o convenientes para ello.

Quinto.- Recabar de la Junta la autorización exigida en el artículo 146.1.a) de la Ley de Sociedades de Capital para la adquisición de acciones propias en los términos y por el plazo que se determinen.

Sexto.- Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Nombramientos de interventores.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta General todos los accionistas, los cuales podrán hacerse representar en la misma, por medio de otro accionista o persona distinta con poder suficiente. La restricción anterior no será de aplicación cuando el representante sea cónyuge, ascendiente o descendiente del representado.

Los accionistas tienen derecho a examinar en las oficinas de la sede social o recibir por correo, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Ourense, 7 de mayo de 2025.- Presidente Consejo de Administración, Rafael Javier Areán González.

ID: A250020993-1