

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2494 CLUB MIRASIERRA S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad Club Mirasierra S.A, con CIF-A28145480, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 27 de junio 2025 a las 11:00 h, en primera convocatoria o el día 28 de junio 2025 a las 11:00 h en segunda convocatoria en el domicilio social de Club Mirasierra, calle Costa Brava nº 8, 28034 Madrid, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales abreviadas del ejercicio 2024 tal y como han sido formuladas por el Consejo de Administración, junto con el informe de auditoría emitido por FISA AUDITORES, referido a dichas Cuentas Anuales.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados formulada por el Consejo de Administración.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración para el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Cuarto.- Delegación de facultades a favor del Consejo de Administración para la formalización, ejecución, inscripción y en su caso subsanación, rectificación y aclaración de los acuerdos anteriores hasta que estos queden inscritos debidamente en el Registro Mercantil.

Quinto.- Nombramiento, reelección o renovación del auditor de cuentas de la sociedad.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social o solicitar de la entidad que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de todos los documentos que, en relación con los distintos puntos del Orden del Día, van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Dicha documentación está publicada en la Web del Club Mirasierra.

Madrid, 13 de mayo de 2025.- Presidente del Consejo de Administración, Juan Serrada Llord.

ID: A250022794-1