

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3407 BARCELONA GOLF, S.A.

En su reunión del pasado día veintiocho de mayo de 2025, el Consejo de Administración de la Sociedad adoptó el acuerdo de convocar Junta General de Accionistas, con carácter Ordinario, a celebrar en el domicilio social (Avda. Golf Masia Bach, número 1, 08635 – Sant Esteve Sesrovires) el próximo día 17 de julio de 2025 a las 12:00 horas en primera convocatoria, y el siguiente día 18 de julio de 2025, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y, si procede, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de Diciembre de 2024, así como de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Censura y, si procede, aprobación de la gestión realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio social de 2024.

Tercero.- Renovación del Órgano de Administración.

Cuarto.- Modificación del artículo 10 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Ejecución e instrumentación de los acuerdos sociales. Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión.

En cumplimiento del artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los Sres. Accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos íntegros de las Cuentas Anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta General.

Dada la distribución del accionariado, se advierte que, con toda probabilidad, la Junta General se celebrará en segunda convocatoria.

Sant Esteve Sesrovires, 2 de junio de 2025.- El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Chico Bersabé.

ID: A250027347-1