

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1945 GOLF ALTORREAL, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad, en sesión celebrada el 5 de mayo de 2026, ha acordado convocar a sus accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2026, a las 10:00 horas, en la Urbanización Altorreal, de Molina de Segura (Murcia), parcela CD-0 (Edificio social del Club de Golf) y, en segunda convocatoria, si procediera, el siguiente día 30 de junio de 2026, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025, previa lectura del Informe de Auditoría realizado por el auditor de la Sociedad, (Sector 3, S.A.P.).

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado obtenido en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.

Cuarto.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta o, en su defecto, designación de interventores para su posterior aprobación.

Podrán asistir a la Junta todos aquellos accionistas que cumplan con lo dispuesto en el artículo 19 de los Estatutos sociales y figuren en el Libro de Acciones Nominativas. Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, las Cuentas Anuales y el Informe de Auditoría, así como a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de los documentos citados.

Molina de Segura (Murcia) a, 5 de mayo de 2026.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Ramón Ángel García Miñano.

ID: A260018947-1