

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3811 LA QUINTA CLUB DE GOLF, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, para su celebración el próximo día 30 de julio de 2026, a las 16:00 horas en el domicilio social, en única convocatoria, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (e informe de gestión de la Sociedad) correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2025.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la refundición de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Aprobación, en su caso, de la creación de una página web de la Sociedad a los efectos del artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Aprobación, en su caso, de la remuneración máxima para el conjunto de consejeros de la Sociedad.

Séptimo.- Aprobación, en su caso, de delegación de facultades.

Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas que tienen el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, incluyendo copia de las cuentas anuales, el informe de gestión, el informe del auditor de cuentas, el informe del órgano de administración sobre la propuesta de refundición de Estatutos Sociales, así como solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Benahavís (Málaga), 25 de junio de 2026.- Presidente del Consejo de Administración, Don Orlando Chacra Orfali.

ID: A260029443-1