

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3047** *PINEDAS DEL CLUB DE GOLF EL PRAT, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad Pinedas del Club de Golf El Prat, S.A., a la Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, sito en Terrassa, Barcelona, Plans de Bonvilar, número 17, el próximo 18 de junio de 2019, a las 9:30 horas, en primera convocatoria y el día 19 de junio de 2019, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, en su caso, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social, toma de conocimiento y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad, así como del informe referente a negocios sobre acciones propias, del informe medioambiental y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Autorización y, en lo menester, ratificación de la firma por la Sociedad de un contrato de novación de contratos de financiación y ratificación de hipotecas y de un contrato de novación de contratos de financiación, cancelación de prenda y ratificación de garantías, en su condición de hipotecante.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Tendrán derecho a asistir a la Junta general, con voz y voto, todos los titulares de acciones inscritas en el libro de registro de acciones de la Sociedad con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta, estándose a lo dispuesto en los estatutos sociales y en la Ley de Sociedades de Capital.

Derecho de información.

A partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Terrassa, 8 de mayo de 2019.- El representante del Administrador único "Real Club de Golf El Prat", Íñigo Montesino-Espartero Velasco.

ID: A190026768-1