

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3429 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 miércoles día 29 de junio 2022 a las 19:00 h en el Club Mirasierra, C/ Costa Brava nº 8, 28034 Madrid, en primera convocatoria o el jueves 30 de junio a las 19:00 h. en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y en su caso, aprobación del Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, el Estado que reflejan los cambios en el Patrimonio Neto del Ejercicio, el estado de flujo del efectivo y Memoria, correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2021, tal y como han sido formulados por el Consejo de Administración y aplicación de resultados, de acuerdo con el artículo 257 de la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración.

Tercero.- Información y debate sobre medidas a tomar en el futuro: (i) Conversión de acciones clase A en clase B, cuya titularidad ostenta el Club Mirasierra o (ii) Ampliación de capital.

Cuarto.- Nombramiento o renovación, en su caso, del auditor.

Quinto.- Delegación de facultades para protocolizar e inscribir los acuerdos.

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 se publicará en la Web del Club Mirasierra.

Madrid, 21 de mayo de 2022.- Presidente del Consejo de Administración, Miguel de Alvear Fernández-Segade.

ID: A220020978-1