

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3430** CLUB TENNIS SANT BOI SOCIEDAD PATRIMONIAL, S.A.

Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, el día 29 de junio de 2022 a las 18:00 h., en primera convocatoria, y el día 30 siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen y en su caso aprobación, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2021, y aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio de 2021.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Aumento o reducción del capital para el restablecimiento del equilibrio entre el capital y el patrimonio neto de la sociedad, disminuido por consecuencia de pérdidas.

Segundo.- Modificación de los artículos 11, 12, 13 y 14 de los estatutos sobre la transmisión de acciones, y las formas de convocatoria y de celebración de la Junta General de Accionistas y del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento de consejeros para cubrir vacantes y, en su caso, modificación de la forma del órgano de administración.

Derecho de Información.- Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas, de examinar en el domicilio social, o pedir la entrega o envío gratuito, a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, de forma inmediata, las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) del ejercicio de 2021, así como el informe de auditoría. Igualmente podrán examinar en el domicilio social, o pedir la entrega o envío gratuito, el texto íntegro de la propuesta de modificación de los estatutos, incluido en el informe justificativo de la misma, elaborado por los administradores.

Sant Boi de Llobregat, 23 de mayo de 2022.- El Secretario del Consejo de Administración, .

ID: A220021102-1