

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6847 BARCELONA GOLF S.A.

Anuncio de complemento de convocatoria de Junta General Ordinaria.

Con relación a la Junta General Ordinaria de la sociedad BARCELONA GOLF, S.A., cuya celebración tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, el día 17 de noviembre de 2022 a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o el día 18 de noviembre de 2022, a la misma hora, en segunda convocatoria, según fue anunciado el pasado viernes 14 de octubre en el BORME y en el periódico El País, les comunica el Consejo de Administración que, en ejercicio del derecho reconocido en el artículo 172.1 de la Ley de Sociedades de Capital, se ha recibido solicitud de complemento de convocatoria por parte de la mercantil "Socios Club de Golf Barcelona S.L.", titular de más del 5% del capital social, con el fin de que se incorpore un nuevo punto en el orden del día de la reunión.

En consecuencia, en cumplimiento del apartado segundo del citado artículo, se informa de que en el orden del día de la mencionada Junta se incluirá el siguiente punto complementario:

Punto complementario único al orden del día:

- "Revocación por justa causa del nombramiento de auditor voluntariamente elegido en su día por la entidad".

Como consecuencia de la inclusión de este nuevo punto en el Orden del Día de la referida Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, el nuevo Orden del Día pasa a ser el siguiente:

"Primero.- Examen y, si procede, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de Diciembre de 2021, así como de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Censura y, si procede, aprobación de la gestión realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio social de 2021.

Tercero.- Revocación por justa causa del nombramiento de auditor voluntariamente elegido en su día por la entidad.

Cuarto.- Ejecución e instrumentación de los acuerdos sociales. Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión."

Sant Esteve Sesrovires, 24 de octubre de 2022.- El Secretario del Consejo de Administración, Jose Luis Chico Bersabé.

ID: A220042945-1