

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

492 CLUBS EL CANDADO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 17 de enero de 2023, se convocan Junta General Ordinaria y Extraordinaria (a continuación de la Ordinaria) de Accionistas de la Sociedad, en en el Salón del Restaurante Candado Beach en Málaga, C.P. 29018, Calle Almería 74-76, para el día 15 de Marzo de 2023, a las dieciocho horas, en primera convocatoria; y en segunda, en su caso, para el siguiente día, 16 de Marzo de 2023, en el mismo lugar y hora. Con arreglo a los siguientes:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Nombramiento de Interventores para redacción y aprobación del Acta.

Segundo.- Informe del Presidente.

Tercero.- Examen y aprobación en su caso de la Gestión Social de los ejercicios 2019, 2020 y 2021.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria de los Ejercicios 2019, 2020 y 2021. Aplicación del Resultado.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de Interventores para redacción y aprobación del Acta.

Segundo.- Presentación de Información de la Solicitud de Ampliación del Plazo Concesional del Puerto El Candado.

Tercero.- Celebración de Elecciones. Nombramiento nuevo Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Al margen de la información general y aclaraciones que puedan solicitar antes de la celebración de la Junta, los accionistas podrán examinar en la oficinas del Club Náutico en Málaga, C.P. 29018, Calle Almería 74-76 u obtener de forma gratuita y a partir de esta fecha los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión, los documentos o aclaraciones que estimen preciso acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, y todo ello de conformidad a lo establecido en los arts. 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Málaga, 7 de febrero de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, D. José Miguel Arregui Ruiz.

ID: A230004975-1