

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1769** VALDERRAMA, S.A.

El Consejo de Administración de Valderrama, S.A. (la "Sociedad") convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el próximo día 16 de junio de 2023 a las 11:00 horas, en el domicilio social (Real Club Valderrama, Avenida de los Cortijos, s/n, 11310, San Roque, Cádiz), en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la junta general.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de auditores.

Segundo.- Modificación de los estatutos sociales.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la junta general.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a pedir la entrega o envío inmediato y gratuito (envío que se realizará mediante correo electrónico con acuse de recibo salvo que el accionista solicite otro método o no comunique a la Sociedad su dirección de correo electrónico) de las cuentas anuales abreviadas y el informe de auditoría de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de Administración ha acordado requerir la intervención de un Notario para que levante Acta de la reunión.

Sotogrande (San Roque), 31 de marzo de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Carlos Garay Ibargaray.

ID: A230014506-1