

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2626 REAL NUEVO CLUB GOLF DE SAN SEBASTIÁN - BASOZÁBAL, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración del Real Nuevo Club Golf de San Sebastián Basozábal, S.A. (en adelante, la "Sociedad" o "Basozábal") celebrado en el domicilio social el día 26 de abril de 2023, se convoca a las y los accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Camino de Goyaz Txiki nº 41 de Donostia-San Sebastián, el 21 de junio de 2023 a las 19:00 horas en primera convocatoria o al día siguiente, 22 de junio de 2023, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales que comprenden el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como la propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2022.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social, correspondiente al ejercicio 2022.

Tercero.- Cese y nombramiento, en su caso, del Consejo de Administración (Exposición de candidaturas y votación, en su caso).

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Nombramiento de dos accionistas interventores para la aprobación del acta de la Junta.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución, en su caso, de los acuerdos contenidos en el acta de la sesión.

Se informa igualmente que a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de las y los accionistas, en el domicilio social, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, teniendo derecho a obtenerlos de forma inmediata y gratuita quien así los soliciten.

Se comunica a las y los accionistas que es previsible que la Junta General se celebre en segunda convocatoria.

Donostia-San Sebastián, 26 de abril de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, Iñigo Manso Bárcena.

ID: A230017763-1