

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2873 BARCELONA GOLF, S.A.

En su reunión del pasado día ocho de mayo de 2026, el Consejo de Administración de la Sociedad adoptó el acuerdo de convocar Junta General de Accionistas, con carácter Ordinario, a celebrar en el domicilio social (Avda. Golf Masia Bach, número 1, 08635 Sant Esteve Sesrovires) el próximo día 29 de junio de 2026 a las 11:00 horas en primera convocatoria, y el siguiente día 30 de junio de 2026, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y, si procede, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2025, 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 2025.

Tercero.- Aprobación, en su caso, del aumento del capital social por compensación de créditos existentes frente a la sociedad Socios Club de Golf Barcelona, S.L., con la consiguiente modificación del artículo de los Estatutos Sociales relativo al capital social.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la renovación del órgano de administración mediante la reelección de los actuales miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Modificación del artículo 10 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, subsanación, ejecución, elevación a público e inscripción de los acuerdos adoptados.

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

En cumplimiento del artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los Sres. Accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos íntegros de las Cuentas Anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta General.

Dada la distribución del accionariado, se advierte que, con toda probabilidad, la Junta General se celebrará en segunda convocatoria.

Sant Esteve Sesrovires, 18 de mayo de 2026.- El Presidente del Consejo de Administración, Melcior Soler Cegarra.

ID: A260022783-1