

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3164 INMOBILIARIA GOLF COSTA BRAVA, S.A.

En relación con la Junta General Ordinaria de Accionistas de Inmobiliaria Golf Costa Brava (en adelante, la "Sociedad") convocada el día 13 de mayo de 2026 por el Consejo de Administración de la Sociedad, para su celebración en el domicilio social de la Sociedad, situado en Masía Club de Golf, Santa Cristina d'Aro, 17246 (Girona), el día 19 de junio de 2026 a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si es necesario, el día 20 de junio en el mismo lugar a las 17:00 horas, y de conformidad con la solicitud de publicación de complemento de convocatoria de accionistas que representan más del 5% del capital social, se procede a publicar, al amparo del artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, el presente complemento de convocatoria.

El anuncio de Junta General de Accionistas que se modifica se publicó en el BORME de fecha 19 de mayo de 2026, boletín número 93, pág. 3054. Referencia del anuncio 5202602698990.

En consecuencia, se incluyen dos puntos nuevos del orden del día (cuyo tenor literal son):

(i) Decimosexto.- Nombramiento de D. Gonzalo Serrano Fenollosa, D. Hugo Arola Díaz, D. Alfonso Dorado de Olano, D. César Perejoan Platón y D. Gonzalo Solernou Romagosa como miembro/s del Consejo de Administración de la Sociedad.

(ii) Decimoséptimo.- Cese anticipado del resto de miembros del Consejo de Administración con cargo actualmente vigente; siendo los asuntos a tratar en la referida junta general ordinaria de accionistas, los comprendidos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Informe del Presidente del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2025.

Cuarto.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración durante el ejercicio 2025, y ratificación de todos los actos realizados por aquél órgano durante el ejercicio 2025.

Quinto.- Reelección del auditor de cuentas, si procede, para el ejercicio 2026.

Sexto.- Ratificación de la formalización de la venta de la parcela número 26 titularidad de la Sociedad.

Séptimo.- Toma de conocimiento de la caducidad del cargo de D. Ramon Codina Pedrero y de D. Pedro Gual Marfà como miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Octavo.- Reelección de D. Ramon Codina Pedrero como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

Noveno.- Nombramiento de D. Javier Boqué Roca como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

Décimo.- Nombramiento de D. Juan Carlos Fernández de Villalta como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

Decimoprimer.- Estudio y eventual inicio del procedimiento para solventar la cuestión relativa al accionariado ilocalizable.

Decimosegundo.- Planteamiento de la relación de la Sociedad con el Club de Golf Costa Brava en lo que respecta a la condición de socio de dicho club.

Decimotercero.- Adquisición de acciones en autocartera.

Decimocuarto.- Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten en la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.

Decimoquinto.- Ruegos y preguntas.

Decimosexto.- Nombramiento de D. Gonzalo Serrano Fenollosa, D. Hugo Arola Díaz, D. Alfonso Dorado de Olano, D. César Perejoan Platón y D. Gonzalo Solernou Romagosa como miembro/s del Consejo de Administración de la Sociedad.

Decimoséptimo.- Cese anticipado del resto de miembros del Consejo de Administración con cargo actualmente vigente.

Santa Cristina D'Aro, 2 de junio de 2026.- Secretario Consejo Administración, Felipe Ramírez Dorado.

ID: A260024874-1