

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA REVILLA GOLF S.A.

El Administrador Único de La Revilla Golf, S.A., de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar en la Casa Club del Golf Santa Marina, sita en la Calle Severiano Ballesteros Sota, s/n de San Vicente de la Barquera (Cantabria), el día 18 de abril de 2025, a las 12:00 horas, en 1ª convocatoria, o en 2ª convocatoria al día siguiente sábado día 19 de abril de 2025, en el mismo lugar y hora, con el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al Ejercicio 2023.
2. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al Ejercicio 2023.
3. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del administrador único durante el Ejercicio 2023.
4. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al Ejercicio 2024.
5. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al Ejercicio 2024.
6. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del administrador único durante el Ejercicio 2024.
7. Ruegos y preguntas.
8. Nombramiento de interventores para la certificación del Acta.

Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que el día anterior a la fecha de la celebración de la Junta, tengan inscrita la titularidad de sus acciones en el Libro Registro de Acciones de la sociedad.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de

consultar de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales y el Informe del Auditor de Cuentas, todo ello correspondiente a los ejercicios 2023 y 2024. Para ello podrán consultar ambos documentos en la página web de la Asociación Golf Santa Marina.

En caso de no asistir personalmente a la Asamblea, los socios podrán otorgar su representación a otro socio, mediante escrito debidamente firmado cuyo modelo se adjunta y que deberá ser presentado por su representante, al comienzo de la Asamblea.

Se informa a los señores socios de que, casi con toda seguridad, la Asamblea se celebrará en 2ª convocatoria, el sábado 19 de abril de 2024 a las 12:00 hrs.

La Revilla, a 17 de marzo de 2025.

El Administrador Único.



Don Ignacio Contreras Caballero.