

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2448 RUSTICAS PIEDRAS NEGRAS, S.A

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 31 de marzo de 2024 se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el Club de Campo "La Galera" (Chalet Social), sito en la Ctra. De Fuensaldaña, Km. 2,5 de Valladolid, en primera convocatoria a las 20,30 horas del 20 de junio de 2024, y en segunda convocatoria a las 20,30 horas del 21 de junio de 2024, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Presentación, examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria del Ejercicio 2023), así como de la gestión social y la aplicación del resultado.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General, o designación en su caso de dos interventores de la misma.

Los señores accionistas tienen a su disposición los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General en la Sede del club.

Tendrá derecho de asistencia todo accionista que tenga inscritas sus acciones en el Libro Registro de Accionistas Nominativas, como mínimo cinco días antes de aquel en que se haya de celebrar la Junta.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta por medio de otro accionista, haciéndolo constar así en la tarjeta de asistencia o delegación, o en su defecto, por medio de carta o correo electrónico (administracion@lagalera.net) dirigidos, con la antelación suficiente, al Presidente del Consejo de Administración.

NOTA: Por experiencia de años anteriores, el Consejo de Administración estima que la Junta General habrá de ser celebrada en segunda convocatoria, por falta de "Quórum" en la primera convocatoria. Lo que se pone en conocimiento de los accionistas, a los efectos oportunos.

Con el fin de simplificar la acreditación y evitar esperas, se recomienda que aquellos accionistas que tengan varias delegaciones de voto hagan entrega de las mismas en las oficinas del club, en el horario habitual, entre los días 13 y 19 de junio de 2024.

Con el objeto de facilitar la resolución de los ruegos y preguntas, rogamos adelanten por correo electrónico (administracion@lagalera.net) el contenido de los mismos.

Valladolid, 30 de abril de 2024.- Presidente del Consejo de Administración, D. Alfredo Machado Huelva.

ID: A240022331-1