

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1308** CASA DEL NUEVO CLUB, S.A.

El Consejo de Administración de Casa del Nuevo Club, S.A. ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en Madrid, calle de Cedaceros número 2, el día 19 de mayo de 2025 a las trece horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, al día siguiente, día 20 de mayo de 2025 a la misma hora y lugar, de acuerdo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales, Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, Memoria, así como la gestión del Consejo de Administración, y aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2024.

Segundo.- Nombramiento y reelección de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución de acuerdos.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Se prevé que la Junta se celebrará en segunda convocatoria.

Madrid, 7 de abril de 2025.- El secretario del Consejo, Martín González del Valle Chávarri.

ID: A250016610-1