

GOLF NOVO SANCTI PETRI, S.A. (la "Sociedad")

Anuncio de convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha de 19 de septiembre de 2022, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social de la Sociedad, el próximo día 21 de octubre de 2022, a las 10:00 a.m., en única convocatoria, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

1. Aprobar las cuentas anuales e informe de gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2021.
2. Aprobar la propuesta de aplicación del resultado.
3. Aprobar la gestión del Consejo de Administración.
4. Revocación de nombramiento de auditor.
5. Nombramiento de auditor para la verificación de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios que se cierren el 31 de diciembre de 2022, 2023 y 2024.
6. Nombramiento y reelección en su cargo de miembro del Consejo de Administración a la entidad Royal Cupido, S.L.
7. Nombramiento y reelección en su cargo de miembro del Consejo de Administración a D. Rafael Rosselló Cerda.
8. Nombramiento y reelección en su cargo de miembro del Consejo de Administración a D. Alberto Llompart Soler.
9. Ruegos y preguntas.
10. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Chiclana de la Frontera (Cádiz), a 19 de septiembre de 2022.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Alberto Llompart Soler.