



GUADALMINA GOLF S.A.

Por acuerdo del Administrador Único de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en San Pedro de Alcántara, Marbella en la Casa Club del Club de Golf Guadalmina, Urbanización Guadalmina Alta, el día 20 de Junio de 2023, a las 10:00 horas en primera convocatoria y, si procediera, en segunda convocatoria el día 21 de Junio de 2023 a la misma hora y en el mismo lugar, siendo los asuntos a tratar los comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DIA:

- 1) Informe del Administrador
- 2) Examen y aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales, integradas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, Informe de Gestión, y Propuesta de Aplicación del Resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2022; aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.
- 3) Ruegos y preguntas
- 4) Aprobación del Acta de la Junta de conformidad con lo establecido en el artículo 202 de la Ley de Sociedades de Capital y designación en su caso de interventores del Acta a los que alude dicho precepto.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 197.1 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Los derechos de asistencia y voto en la Junta General se regirán por lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona de acuerdo con lo previsto en los artículos 184, 185, 186 y 187 de la Ley de Sociedades de Capital.

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 172.1 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen al menos el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria, incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que tendrá que recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

En Marbella, Málaga a 16 de Mayo de 2023.

D. Manuel Muñoz
Administrador Único

** Se prevé la celebración en segunda convocatoria.