



CONVOCATORIA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

CAMPO DE GOLF DE XAZ, S.A.

Por acuerdo del consejo de administración, se convoca a los accionistas de "Campo de Golf de Xaz, S.A." a la Junta General de accionistas con el carácter de ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 7 de junio de 2023, a las 18:00 horas, en el domicilio social, sito en Oleiros (A Coruña), rúa Castro de Xaz, número 18, o al día siguiente en caso de ser necesario, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora indicados, con arreglo al siguiente

Orden del día

1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales abreviadas y de la propuesta de aplicación del resultado, así como de la gestión del consejo de administración, todo ello referido al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2022.
2. Información sobre la entidad deportiva Club de Golf Xaz.
3. Delegación de facultades para la ejecución de acuerdos.

Se informa a los accionistas que, en virtud del artículo 203 de la LSC, se requerirá la presencia de notario público para levantar acta de la Junta General que por la presente se convoca.

Conforme al artículo 16 de los Estatutos Sociales, podrá asistir a la Junta General la persona que figure como accionista en el libro registro de acciones nominativas e inscrito como tal con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta.

Conforme al artículo 17 de los Estatutos Sociales, el accionista solamente podrá ser representado en la Junta General por otro accionista, en la forma y con los requisitos establecidos en el artículo 184 de la LSC.

Asimismo, se informa que todos los accionistas podrán examinar en el domicilio social y/o pedir la entrega o el envío inmediato y gratuito de los documentos que serán sometidos a aprobación y, en especial, las citadas cuentas anuales abreviadas.

En Oleiros (A Coruña), a 3 de mayo de 2023.- Presidente del Consejo de Administración, Federico Cañas García-Rojo.