

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA ENTIDAD CLUB MARITIMO VARADERO DE GRAN CANARIA S.A.

El Consejo de Administración cumpliendo con el acuerdo adoptado en sesión celebrada el pasado día 3 de marzo de 2023, convoca a los señores accionistas de la sociedad CLUB MARITIMO VARADERO DE GRAN CANARIA S.A. a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social de la entidad, sito en la Calle Joaquín Blanco Torrent, s/n, Muelle Deportivo del Puerto de Las Palmas, para el próximo día 3 de abril de 2023 a las 19:00 horas, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria, a las 19:00 horas del día siguiente, para tratar, deliberar y aprobar, en su caso, de los asuntos contenidos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.
2. Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.
3. Aprobación de la gestión social del Consejo de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.
4. Dimisión de consejeros.
5. Nombramiento, en su caso, de consejeros.
6. Autorizar la adquisición de acciones de la propia Sociedad en régimen de autocartera.
7. Información sobre los estados económicos, financieros de la Sociedad correspondientes al primer trimestre de 2023.
8. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o nombramiento de dos interventores para su aprobación conforme a la legislación vigente.
9. Ruegos y preguntas.

Derecho de información: de conformidad con los arts. 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la publicación del presente anuncio de convocatoria y hasta la celebración de la Junta General, cualquier accionista podrá ejercitar su derecho de información mediante el examen directo de la siguiente documentación en el domicilio social, y a través de la página web corporativa, o solicitar su entrega o envío gratuito:

- Las Cuentas Anuales.
- El presente anuncio de convocatoria.
- El texto íntegro de las propuestas de acuerdos a adoptar, en su caso, en relación con cada uno de los puntos comprendidos en el Orden del Día.

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de marzo de 2023.

El Presidente del Consejo de Administración.

D. Jorge del Corral Videau