

ALOHA GOLF, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social (Casa Club) sito en Urbanización Aloha Golf, Av. Del Golf, s/n, en Nueva Andalucía, Marbella, Málaga el día 23 de abril de 2024, a las 15.30 horas en primera convocatoria, y si procediera al día siguiente, **24 de abril de 2024 a las 16:00 horas** en segunda convocatoria⁽¹⁾ para tratar sobre los asuntos del siguiente

ORDEN DEL DIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) correspondientes al ejercicio 2023, así como de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al mismo ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión y de la actuación del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2023.

Tercero.- Aportación dineraria de los accionistas al objeto de restablecer el equilibrio patrimonial de la Sociedad.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Apoderamiento a favor del Secretario del Consejo para formalizar el depósito de las cuentas anuales, informe de gestión, aplicación del resultado y el informe de los auditores de cuentas, con expresa facultad para expedir la certificación de los acuerdos.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión, o en su defecto, nombramiento de dos interventores.

A partir de esta convocatoria, los señores accionistas tendrán a su disposición en el domicilio social la documentación a que se refiere el Orden del día, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de la misma, si así lo solicitan.

Marbella, 7 marzo 2024
Francisco Botella Mesa
Presidente del Consejo de Administración

(1) Como previsiblemente no habrá quórum para la primera convocatoria, la Junta se celebrará el día **24 de abril de 2024, a las 16:00 horas**.