

**CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
ENTIDAD VALL D'OR GOLF, S.A.**

El Consejo de Administración, en su reunión de fecha 27 de Agosto de 2.020 ha acordado por unanimidad, convocar a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Finca Es Turo, Carretera Porto Cristo a Cala D'Or, Término Municipal de Felanitx (Mallorca), el próximo día 05 de Octubre de 2.020, a las 13.00 horas, en primera convocatoria y al día siguiente, a la misma hora e idéntico lugar, en segunda convocatoria si procediese, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- Primero.** Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2019.
- Segundo.** Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2019.
- Tercero.** Informe del Sr. Presidente.
- Cuarto.** Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y de la actuación del Consejo de Administración.
- Quinto.** Determinación de la cuantía de las retribuciones a percibir en el año 2020 por los Administradores.
- Sexto.** Informe del Secretario sobre la situación de los Procedimientos Judiciales de la Compañía.
- Séptimo.** Nombramiento de Auditor de Cuentas para el Ejercicio 2020.
- Octavo.** Nombramiento de Administradores de la sociedad.
- Noveno.** Ampliación de Capital por compensación de créditos.

Décimo. Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados en la Junta.


Décimo primero. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

Asimismo, se acuerda requerir la presencia de Notario a fin de que levante Acta de la Junta General.

Los Señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social las cuentas anuales e informe de auditoría; así mismo tienen también a su disposición el preceptivo informe de la ampliación de capital por compensación de créditos del Consejo de Administración y del Auditor de Cuentas de la Compañía.

Pueden los Sres. Accionistas solicitar la entrega o envío gratuito de las cuentas e informes o examinarlas en el domicilio social.

Felanitx, a 3 de Septiembre de 2.020



Fdo.: D. Antonio Muñoz Perea,
Secretario del Consejo de Administración.