

**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 30 de Marzo de 2.023 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 13 de Junio de 2.023, 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 2022.
- Segundo.** Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2022.
- 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 2023 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 2023.
- Octavo.** Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados en la Junta.

Noveno. 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.

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

Felanitx, a 9 de Mayo de 2.023.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Muñoz Perea', written over a faint horizontal line.

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