

## **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 13 de Mayo de 2.024 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 26 de Junio de 2.024, 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**

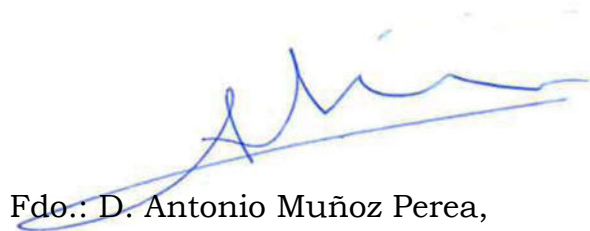
- Primero.** Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2023.
- Segundo.** Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2023.
- Tercero.** Informe del Sr. Presidente.
- Cuarto.** Ampliación, en su caso, del número y composición del Consejo de Administración con modificación del Artículo 23 de los Estatutos Sociales.
- Quinto.** Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y de la actuación del Consejo de Administración.
- Sexto.** Nombramiento de Consejeros.
- Séptimo.** Determinación de la cuantía de las retribuciones a percibir en el año 2024 por los Administradores.
- Octavo.** Informe del Secretario sobre la situación de los Procedimientos Judiciales de la Compañía.
- Noveno.** Nombramiento de Auditor de Cuentas para el Ejercicio 2024.
- Decimo.** Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados en la Junta.
- Undécimo.** 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, y la propuesta e Informe del Órgano de Administración de la modificación del Artículo 23 de los Estatutos Sociales.

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

Felanitx, a 16 de Mayo de 2.024.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Antonio Muñoz Perea', written over a horizontal line.

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