

**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 2.026 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 2.026, 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 2025.
- Segundo.** Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2025.
- 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.** Renovación del Consejo de Administración.
- Sexto.** Determinación de la cuantía de las retribuciones a percibir en el año 2026 por los Administradores.
- Séptimo.** Informe del Secretario sobre la situación de los Procedimientos Judiciales de la Compañía.
- Octavo.** Nombramiento de Auditor de Cuentas para el Ejercicio 2026.
- Noveno.** Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados en la Junta.
- Décimo.** Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

Felanitx, a 21 de mayo de 2.026.



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