



CLUB DE GOLF SORIA, S.A.
Ctra, Pedrajas – Oteruelos, s/n
Telf. 975271075 – Fax 975211082
42190 SORIA
www.golfsoria.com e-mail reservas@golfsoria.com

CLUB DE GOLF SORIA S.A.

NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE:

D.	DNI:
	Representante de la Sociedad ⁽¹⁾ :
Titular de las acciones números:	

(1) Deberá aportarse testimonio notarial del poder suficiente que acredite las facultades de la persona que confiere la representación.

Haciendo uso de lo dispuesto en los artículos 183 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, designa representante para la Junta Gral Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, en carretera de Pedrajas a Oteruelos, s/nº 42190 Soria, el próximo el próximo día **17 de mayo de 2019**, a las 19,30 horas, en primera convocatoria y el día 18 de mayo de 2019, a la misma hora, en segunda convocatoria, y para la Junta Gral Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, en carretera de Pedrajas a Oteruelos, s/nº 42190 Soria, el próximo el próximo día **17 de mayo de 2019**, a las 20,00 horas, en primera convocatoria y el día 18 de mayo de 2019, a la misma hora, en segunda convocatoria a la persona que se indica a continuación:

D.	DNI:
----	------

Esta representación se confiere con carácter especial, para las Juntas reseñadas.

INSTRUCCIONES DE VOTO RESPECTO DE LAS PROPUESTAS DE ACUERDO DEL ORDEN DEL DÍA: (Marque con una cruz la casilla correspondiente).

ORDEN DEL DIA JUNTA G. ORDINARIA				
Punto del Orden del Día	1	2	3	4
A favor				
En contra				
Abstención				
En blanco				

La convocatoria y orden del día se exponen a continuación:

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión del 12 de abril de 2019, se convoca a los Sres. accionistas a la **Junta General Ordinaria** que se celebrará el día **17 de mayo de 2019 a las 19,30 horas** en primera convocatoria y el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio de la sociedad sito en Carretera de Pedrajas a Oteruelos s/n de Soria, con el siguiente:

ORDEN DEL DIA - JUNTA GENERAL ORDINARIA



CLUB DE GOLF SORIA, S.A.
Ctra, Pedrajas – Oteruelos, s/n
Telf. 975271075 – Fax 975211082
42190 SORIA

www.golfsoria.com e-mail reservas@golfsoria.com

- 1.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2018 y de la propuesta de aplicación de sus resultados.
- 2.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, hasta el día de la fecha.
- 3.- Delegación de facultades para en su caso complementar, desarrollar, ejecutar, subsanar y formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General, incluido en su caso el elevar a públicos los acuerdos adoptados.
4. - Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

INSTRUCCIONES DE VOTO RESPECTO DE LAS PROPUESTAS DE ACUERDO DEL ORDEN DEL DÍA: (Marque con una cruz la casilla correspondiente).

ORDEN DEL DIA JUNTA G. EXTRAORDINARIA			
Punto del Orden del Día	1	2	3
A favor			
En contra			
Abstención			
En blanco			

La convocatoria y orden del día se exponen a continuación:

El Consejo de Administración celebrado el día 12 de abril de 2019 ha acordado Convocatoria de la Junta General Extraordinaria solicitada por accionistas para su celebración en el domicilio social, en carretera de Pedrajas a Oteruelos, s/nº 42190 Soria, el próximo día **17 de mayo de 2019**, a las 20,00 horas, en primera convocatoria y el día 18 de mayo de 2019, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

ORDEN DEL DIA - JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

- 1.-- Dimisión del Consejo de administración por incumplimiento de los Estatutos de la Sociedad. Exposición, debate y votación. En su caso nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.
- 2.-- Información sobre la compra de acciones a los accionistas que deseen vender sus acciones. Además todos los accionistas que deseen vender sus acciones pueden solicitar información al correo electrónico comproaccionesgolfsoria@gmail.com
- 3.- Ruegos y preguntas.

Firma del accionista/representante de la sociedad que confiere su delegación

Soria, de de 2019.