



## Club de Golf Lugo, S.A.

---

### **CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA**

El Consejo de Administración de esta Sociedad, ha acordado en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2023, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Santa Marta de Fixós (Lugo), en el salón social del Club de Golf, a las veinte horas del lunes día 12 de junio de 2023, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el martes día 13 de junio de 2023, en segunda convocatoria.

### **ORDEN DEL DIA**

Primero.- Aprobación si procede de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio de 2022 (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) e informe de gestión social

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2022

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social del ejercicio 2022 realizada por el Consejo de Administración de la Sociedad

Cuarto.- Ruegos y Preguntas

Quinto.- Redacción y aprobación del Acta

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas e informes, y de los documentos relativos a los distintos apartados del orden del día, así como a pedir su entrega o envío de forma inmediata y gratuita.

Lugo, a 22 de abril de 2023

Fdo.: Ignacio Somoza Vila  
Presidente del Consejo de Administración

---

Santa Marta de Fixós, s/n · 27188 · LUGO

**ESCRITO CONFIRIENDO REPRESENTACION PARA ASISTIR A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD "CLUB DE GOLF LUGO, S.A.", A CELEBRAR A LAS 20,00 H. DE LOS DÍAS 12 Y 13 DE JUNIO DE 2023, EN PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA RESPECTIVAMENTE.**

Sr. Presidente:

Pongo en su conocimiento que, para asistir a la Junta general de esta sociedad, confiero mi representación como accionista a favor de la siguiente persona:

D. /Dña. \_\_\_\_\_

Titular del D.N.I.: \_\_\_\_\_

La cual ejercerá mis derechos de socio en la forma que estime más conveniente, sin limitación para votar en todos los asuntos del orden del día.

- Punto 1º del Orden del día: VOTO \_\_\_\_\_
- Punto 2º del Orden del día: VOTO \_\_\_\_\_
- Punto 3º del Orden del día: VOTO \_\_\_\_\_
- Punto 4º del Orden del día: VOTO \_\_\_\_\_
- Punto 5º del Orden del día: VOTO \_\_\_\_\_

Atentamente.

Firmado: El socio D. /Dña. \_\_\_\_\_

**ACLARACIONES:**

Los accionistas pueden hacerse representar sólo por otra persona que sea accionista (artículo 10 de los Estatutos Sociales), salvo que el representante sea cónyuge, ascendiente, descendiente, u ostente poder general de administración.

Si se representa a más de tres accionistas, deberá indicarse en esta carta de representación, por parte del accionista representado, el sentido en que el representante deberá votar en cada uno de los puntos del orden del día, acompañando una copia del orden del día. (Artículo 186 de la Ley de Sociedades de Capital)



Club de Golf Lugo, S.A.

---

*Distinguido accionista:*

*El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado en sesión celebrada el viernes día 31 de marzo de 2023, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, la cual tendrá lugar en el salón social del Club de Golf Lugo a las veinte horas del lunes día 12 de junio en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el martes día 13 de junio, en segunda convocatoria.*

*En esta Junta General se presentarán y someterán a aprobación las cuentas anuales, así como la gestión social realizada por el Consejo de Administración del Club de Golf Lugo, S.A. en el pasado ejercicio 2022.*

*A mayores, y como viene siendo habitual, daremos información detallada del estado actual de nuestra sociedad y en particular, de las actuaciones llevadas a cabo durante el último año (como la sustitución de las tuberías del agua de la casa club por nuevas tuberías de conducción exterior, la reforma de los baños y vestuarios de la casa club, colocación de banderas instituciones en la zona de parking, etc.), las cuales añadidas a las ya realizadas en ejercicios previos, van conformando un progresivo e importante cambio en la imagen de nuestra sociedad.*

*Adjuntos a esta carta encontrará el orden del día con todos los asuntos que se tratarán en la Junta, así como, el escrito para conferir su representación a otro accionista, en el caso de que no pueda asistir. Esperando contar con su presencia y agradecido de su atención, reciba un cordial saludo,*

Lugo, a 22 de abril de 2023

*Fdo.: Ignacio Somoza Vila*  
Presidente del Consejo de Administración

---

Santa Marta de Fixós, s/n · 27188 · LUGO

www.golflugo.com · golflugo@golflugo.com · 982 17 63 14 / 630 33 08 06