

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1896 DEPORTES E INSTALACIONES, S.A**

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad DEPORTES E INSTALACIONES, S.A. para que asistan a la JUNTA GENERAL ORDINARIA que tendrá lugar en Puigcerdà, en el domicilio social el día 14 de junio, a las 12,- horas, en segunda convocatoria, de no haberse podido reunir en primera, el día anterior, a la misma hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y estado de cambios en el patrimonio neto, del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada por el Consejo de Administración durante el indicado ejercicio.

Tercero.- Aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Cuarto.- Renovación cargos Consejo de Administración.

Quinto.- Presentación del plan de sostenibilidad del agua, y en su caso, autorización compra terreno para instalación servicios EDAR.

Sexto.- Autorización para que la Sociedad preste garantías a favor de terceros, en relación con la ejecución del proyecto EDAR, consistentes en un aval o afianzamiento, o bien la constitución de hipoteca sobre los terrenos de la Sociedad.

Séptimo.- Autorización compra terrenos colindantes a los de la Sociedad.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente que, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Puigcerdà, 25 de abril de 2025.- Presidente Consejo de Administración, José María Mata Herberg.

ID: A250020908-1