

AMIGOS DEL TENIS EN TOLEDO, S.A,

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 11 de AGOSTO de 2023, se convoca a todos los socios accionistas de la empresa AMIGOS DEL TENIS EN TOLEDO, S.A para la celebración de la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Toledo, carretera de Piedrabuena nº 5, el día 21 de SEPTIEMBRE de 2023, a las 07.00 horas, en primera convocatoria, y el día 22 de SEPTIEMBRE de 2023 en segunda convocatoria, en el mismo lugar, a las 19:00 horas, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Lectura, examen, y aprobación, en su caso, del acta anterior.

Segundo. - Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas de la sociedad del ejercicio 2022.

Tercero. - Propuesta de la aplicación de resultados correspondientes al Ejercicio Social cuyo cierre se ha producido el 31 de diciembre de 2022.

Cuarto. - Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.

Quinto. -Modificación del artículo 17 del título V de los ESTATUTOS de la sociedad, donde indica la duración del mandato del CONSEJO DE ADMINISTRACION , es de 5 años y se pasara a 2 años.

Sexto. - Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de accionistas.

Séptimo. - Ruegos y preguntas

Los accionistas de la entidad tendrán derecho a examinar en el domicilio social los documentos relativos a las cuentas anuales y demás propuestas que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta general, pudiendo igualmente pedir la entrega o envío gratuito de esos documentos, y hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta , los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes, según lo dispuesto en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

*El presidente del consejo de administración
Fdo. José Luis Rojas Gil*