

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### 403 CLUB FINANCIERO DE VIGO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión de 16 de enero de 2025, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar, en la sede social, Avda. García Barbón 62, 36201 Vigo, el 17 de marzo de 2025, a las 18:00 h., en primera convocatoria y el 18 de marzo de 2025, a las 18:00 h., en segunda convocatoria con el siguiente:

#### Orden del día

Primero.- Análisis de la situación de los nombramientos y ceses de miembros del Consejo de Administración, personas físicas designadas como representantes de las personas jurídicas nombradas consejeras, aceptación nombramientos y situación de las inscripciones registrales, adoptando las medidas que resulten procedentes.

Segundo.- Informe sobre las cuentas entre CFV SA y Circulo Empresarios de Galicia, derivadas de las relaciones contractuales entre ambas entidades, adoptando las medidas que resulten procedentes.

Tercero.- Ratificación de la aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021, así como de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad y propuesta de aplicación de los resultados.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022, así como de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad y, en su caso, propuesta de aplicación de los resultados.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023, así como de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad y, en su caso, propuesta de aplicación de los resultados.

Sexto.- Informe de las cuentas de la sociedad correspondientes al ejercicio 2024.

Séptimo.- Ruegos preguntas.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Lectura y Aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se hace constar que 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 General y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Vigo, 4 de febrero de 2025.- La Presidenta del Consejo de Administración, Josefa Isabel Fernández Miguelez.

ID: A250005602-1