

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA REVILLA GOLF S.A.

El Administrador Único de La Revilla Golf, S.A., de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la Casa Club del Golf Santa Marina, sita en la Calle Severiano Ballesteros Sota, s/n de San Vicente de la Barquera (Cantabria), el día 3 de abril de 2026, a las 12:00 horas, en 1ª convocatoria, o en 2ª convocatoria al día siguiente sábado día 4 de abril de 2026, en el mismo lugar y hora, con el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al Ejercicio 2025.
2. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al Ejercicio 2025.
3. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del administrador único durante el Ejercicio 2025.
4. Memoria e Informe de Auditoría
5. Ruegos y preguntas.
6. Nombramiento de interventores para la certificación del Acta.

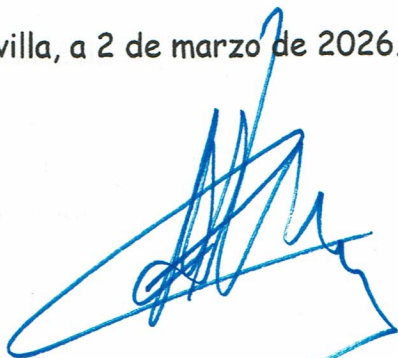
Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que el día anterior a la fecha de la celebración de la Junta, tengan inscrita la titularidad de sus acciones en el Libro Registro de Acciones de la Sociedad.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de consultar de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales y el Informe del Auditor de Cuentas, todo ello correspondiente al ejercicio 2025. Para ello podrán consultar ambos documentos en la página web de la Asociación Golf Santa Marina.

En caso de no asistir personalmente a la Junta, los socios podrán otorgar su representación a otro socio, mediante escrito debidamente firmado cuyo modelo se adjunta y que deberá ser remitido a la Secretaría del Club con antelación a la fecha de la celebración de la Junta General, o entregado al control de asistencia por el representante en persona, al comienzo de la sesión.

Se informa a los señores socios de que, casi con toda seguridad, la Junta se celebrará en 2ª convocatoria, el sábado 4 de abril de 2026 a las 12:00 hrs.

La Revilla, a 2 de marzo de 2026.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and strokes, positioned above the name of the administrator.

El Administrador Único.
Don Ignacio Contreras Caballero.