



CAMPO DE TIRO Y DEPORTES, SA

Joaquín Rodrigo, 49
37008 SALAMANCA
TF.:923.262.204 / 608.578.834
EMAIL: ctd@campotiro.com

CAMPO DE TIRO Y DEPORTES, S. A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, en primera convocatoria el día 22 de mayo de 2022, a las 19 horas, en las instalaciones de dicha Sociedad, calle Joaquín Rodrigo 49, de Salamanca y al día siguiente **en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria** para tratar el siguiente

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y la propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2021.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2021.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Adaptación de estatutos a la vigente Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Acuerdo de división del valor nominal de las acciones de la Sociedad (Split 3x1) que pasarían de 15,03€ de valor nominal a 5,01€ de valor nominal.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta o nombramiento de dos interventores al efecto.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 272, 2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta General de accionistas, en concreto, las cuentas anuales. Igualmente podrá solicitar por escrito las informaciones aclaraciones que estimen precisas sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Se hace saber a los accionistas, conforme al artículo 287 de la LSC el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe de la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Salamanca, 26 de abril de 2022

Alfredo Martín-Cubas Fernández

Presidente del Consejo de Administración.