

GOLF DE SON TERMENS, S.A.

Las administradoras solidarias, de la mercantil **GOLF DE SON TERMENS, S.A.**, convocan a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, la cual tendrá lugar en Bunyola, Predio Son Termens s/n, en las dependencias del Golf, el día 23 de junio de 2.026, a las 13:30 horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, si hubiera lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

ORDEN DEL DIA

PRIMERO.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2025, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

SEGUNDO.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2025.

TERCERO.- Aprobación o censura, en su caso, de la gestión social.

CUARTO.- Ratificación y aprobación de la retribución percibida por la Administradora en el ejercicio 2025 y fijación de la retribución para el ejercicio 2.026.

QUINTO.- Reelección, si procede, del órgano de administración.

SEXTO.- Delegación de facultades.

SÉPTIMO.- Ruegos y preguntas.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que, a partir de la presente convocatoria, tienen a su disposición en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de esta Junta, así como el Informe de Gestión y el informe del Auditor de cuentas, y que podrán obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Bunyola, doce de mayo de 2026



Dña. María del Carmen Dameto Fortuny
Administradora Solidaria