

D./Dña. _____, accionista de la sociedad GUADALMINA GOLF S.A.
por medio del presente documento expresamente apodera y faculta a

D./DÑA. _____

Para que en su nombre y representación pueda asistir, representar, debatir de los asuntos que se traten y votar en la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, que se celebrará en San Pedro de Alcántara, Marbella en la Casa Club, Club de Golf Guadalmina, Urbanización Guadalmina Alta, el día 14 de Mayo de 2025 a las 12:00 en primera convocatoria y, si procediera en segunda convocatoria al día siguiente, 15 de Mayo de 2025 a la misma hora y en el mismo lugar, siendo los asuntos a tratar, los comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DIA:

- 1) Informe del Administrador
- 2) Examen y aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales, integradas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, Informe de Gestión, y Propuesta de Aplicación del Resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2024; aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.
- 3) Elección, o en su caso, renovación de los Auditores de cuentas de la sociedad.
- 4) Modificación del Artículo 15 de los Estatutos Sociales en relación con la Administración de la Sociedad.
- 5) Cese por dimisión del Administrador Único de la sociedad
- 6) Nombramiento de órgano de administración y miembros de la administración.
- 7) Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados.
- 8) Ruegos y preguntas
- 9) Aprobación del Acta de la Junta de conformidad con lo establecido en el artículo 202 de la Ley de Sociedades de Capital y designación en su caso de interventores del Acta a los que alude dicho precepto.

*** Se considerará conferida la representación en el Administrador Único de GUADALMINA GOLF, S.A. toda delegación que no contenga identificación nominativa a otra persona.

A tenor de lo dispuesto en el art. 107 de la Ley de Sociedades de Capital, se indican a continuación las instrucciones para el ejercicio del derecho del voto del accionista que otorga la representación.

Instrucciones de voto a los puntos comprendidos en el Orden del Día:

- 2/.....
- 3/.....
- 4/.....
- 5/.....
- 6/.....
- 7/.....
- 8/.....
- 9/.....

(Instrucciones adicionales en hoja anexa debidamente firmada)

En ausencia de instrucciones específicas, se entenderá que el accionista autoriza el sentido del voto a criterio del representante.

Nombre: _____

Nº de accionista: _____

Fecha de firma: / / 2025

Firma del accionista que delega: