

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2728 BODEGAS NAVARRO, S.A.

Junta General Ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de Bodegas Navarro, S.A., en sesión celebrada el día 27 de marzo de 2014, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 17 de junio de 2014, a las nueve horas, en el domicilio social, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de la gestión y propuesta de la aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2013.

Segundo.- Ratificación por la Junta General de la retribución de los miembros del Consejo de Administración fijada para el año 2013 y acuerdo de la retribución del año 2014.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta de la sesión, si se redacta al final de la misma, o en su defecto, nombramiento de dos Interventores para la aprobación con el Presidente de la que posteriormente se redacte.

Derecho de Información: En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, en los Estatutos sociales, los señores accionistas que lo deseen pueden examinar y obtener, desde la publicación de este anuncio, en el domicilio social Avda. Antonio y Miguel Navarro, n.º 1, y solicitar su entrega o el envío, de forma gratuita e inmediata, del texto íntegro de la convocatoria y de todas las propuestas de acuerdos que el Consejo de Administración hubiere ya adoptado, sin perjuicio en éste último caso de que puedan ser modificadas hasta la fecha de celebración de la Junta General, cuando fuere legalmente posible.

Montilla, 16 de abril de 2014.- Luisa Veredas Gallegos, Presidenta.

ID: A140018975-1