SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1778 *BODEGAS NAVARRO, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta General Ordinaria de accionistas

D. Miguel Herrador Repiso, en calidad de Administrador Único de la entidad mercantil Bodegas Navarro, S.A., ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 16 de mayo de 2018, 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 2017.

Segundo.- Acuerdo por la Junta General de la retribución del Administrador Único para el año 2018.

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 Administrador Único de la que posteriormente se redacte.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Derecho de Información: A partir de esta convocatoria cualquier accionista puede solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, y a obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de gestión.

Montilla, 10 de abril de 2018.- Miguel Herrador Repiso, Administrador Único.

ID: A180024830-1

cve: BORME-C-2018-1778