

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3727** *PROTOS BODEGA RIBERA DUERO DE PEÑAFIEL, S.L.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en los locales del Teatro Auditorio Centro Cultural de Peñafiel sito en la calle Hospital, s/n de Peñafiel (47300-Valladolid) el próximo día 20 de junio de 2021, a las 11:00 horas en única convocatoria, con el siguiente,

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y en su caso aprobación de, las cuentas anuales y cuentas consolidadas correspondientes al ejercicio 2020, informe de los Auditores de cuentas y cuentas consolidadas, la propuesta de aplicación de resultados, así como el Informe de Gestión.

Segundo.- Censura, y en su caso, aprobación de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2020.

Tercero.- Nombramiento de Auditores de cuentas y cuentas consolidadas para el ejercicio 2021.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Examen de la propuesta de modificación, nueva redacción y adaptación de los Estatutos sociales a la Ley de Sociedades de Capital vigente, y en su caso aprobación del nuevo texto refundido de Estatutos sociales.

Segundo.- Retribución del órgano de administración para el ejercicio 2021.

Tercero.- Renovación de cargos del Consejo de Administración: Vicepresidente, Secretario y Vocal 1.º.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para la formalización de los acuerdos adoptados y subsanación de errores.

Sexto.- Lectura, y en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A partir de la fecha de convocatoria los socios podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la Sociedad, de forma gratuita e inmediata, ejemplares de dichos documentos.

Peñafiel (Valladolid), 24 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Edmundo Bayón Bueno.

ID: A210034845-1