

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7985** *JB BERGER, S.A., PARA LA EXPORTACION DE VINOS*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Olèrdola (Barcelona), Masía Farreny, C.P. 08734, el día 29 de diciembre de 2021, a las 11 horas, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria, el día 30 de diciembre de 2021, en el mismo lugar y hora para tratar los temas contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Discusión y, en su caso, aprobación de la gestión del Órgano de Administración.

Segundo.- Discusión y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2019.

Tercero.- Discusión y, en su caso, aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio.

Cuarto.- Información a los accionistas de la renovación tácita de los Auditores de cuentas de la sociedad.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y, especialmente, los derechos que el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital atribuye a los accionistas en este sentido.

Respecto a la aprobación de las cuentas anuales, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, de obtener de la sociedad a partir de esta convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Barcelona, 19 de noviembre de 2021.- El Administrador único, Jordi Virgili Hill.

ID: A210062461-1