

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2776 BODEGAS SANTA EULALIA, S.A.

Anuncio de convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas 2023

El Consejo de Administración de Bodegas Santa Eulalia, S.A. ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social sito en La Horra (Burgos), calle Malpica s/n, el día 22 de junio de 2023, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 23 de junio de 2023, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), y de la propuesta de aplicación del resultado de la sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al citado ejercicio social.

Tercero.- Modificación, si procede, de los artículos 6 y 7 de los estatutos sociales de la entidad.

Cuarto.- Delegación de facultades al Consejo de Administración.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, y podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

La Horra, 15 de mayo de 2023.- Presidente del Consejo de Administración, José Luis Villar Bada.

ID: A230018230-1