

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3531 *PROTOS BODEGA RIBERA DUERO DE PEÑAFIEL,SL.*

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 18 de junio de 2023 a las 11:30 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 2022, 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 2022.

Tercero.- Nombramiento de auditores de cuentas y cuentas consolidadas para los ejercicios 2023, 2024 y 2.025.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Renovación de cargos del Consejo de Administración: Presidente, Vocal 2º, Vocal 3º y Vocal 4º.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

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

Cuarto.- 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), 19 de mayo de 2023.- Presidente del Consejo de administración, Edmundo Bayón Bueno.

ID: A230020362-1