

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4149 BODEGAS CORRAL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Según el acuerdo del Consejo de Administración del día 15 de junio de 2023, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, carretera de Logroño, Kilómetro 10, en Navarrete (La Rioja), el próximo día 20 de julio de 2023, a las 18 horas en primera convocatoria y al día siguiente, 21 de julio de 2023, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria.

La Junta se celebrará con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Propuesta de ampliación de capital social con aportaciones dinerarias y emisión de nuevas acciones conforme a la propuesta del consejo de administración.

Segundo.- Propuesta de modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales para adaptar la cifra de capital a la cifra resultante del aumento.

Tercero.- Autorización al Consejo a los efectos de lo previsto en el párrafo f) del artículo 160 de la Ley de sociedades de capital.

Cuarto.- Informe sobre la situación actual de la sociedad y adopción de medidas.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados, y específicamente las previstas en el artículo 297 de la Ley de sociedades de capital.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen al menos el cinco por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de Junta General incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que deberá recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria.

El consejo de administración ha redactado los informes prescritos en el artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital, haciéndose constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y los informes, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Navarrete, 15 de junio de 2023.- El Presidente del Consejo, Don Antonio Sáenz Garrido.

ID: A230024365-1