

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**4178** ARTEVINO Y VIÑEDOS, S.L.

#### JUNTA GENERAL

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Sres. socios a la Junta general Ordinaria de la Sociedad 'ARTEVINO Y VIÑEDOS, S.L.', que tendrá lugar en Villabuena (Álava), calle Herrería Travesía II, número 5, a las 14,00 horas del día 7 de julio de 2023, conforme 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 del ejercicio, estado de flujos de efectivo y memoria), todo ello referido al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Análisis de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022 y aprobación de ésta.

Tercero.- Aprobación de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Cuarto.- Cese, y en su caso, nombramiento de Consejero.

Quinto.- Autorización al Órgano de Administración y delegación de facultades para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución, de los acuerdos que se adopten por la Junta.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier socio podrá examinar en el domicilio social u obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluyendo el informe de gestión.

Villabuena de Álava, 15 de junio de 2023.- El Secretario del Consejo, D. Gonzalo Antón Baigorri.

ID: A230024718-1