

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

387 *CELLERS SCALA DEI, S.A.*

El Consejo de administración de la sociedad, convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, el día 7 de marzo de 2019, a las 18 horas en primera convocatoria, y en su caso, el día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales, y propuesta de aplicación del resultado individual de la sociedad, y de la sociedad dependiente "CIA DE VINS LA CREU NEGRE, S.L.", del ejercicio iniciado el 1 de julio de 2017 y cerrado el 30 de junio de 2018.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento de nuevos Consejeros.

Cuarto.- Aprobación del acta.

Los accionistas pueden solicitar la documentación que debe someterse a votación, que les será librada de manera inmediata y gratuita.

Scala Dei, 29 de enero de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Peyra Fortuny.

ID: A190004901-1