

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7830** *CELLERS SCALA DEI, S.A.*

El Consejo de administración de la sociedad, convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, el día 3 de diciembre de 2019, a las 17.30 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.- Nombramiento de nuevos Consejeros.

Segundo.- Examen y aprobación de las cuentas anuales, y propuesta de aplicación del resultado individual de la sociedad, y de la sociedad dependiente "CÍA DE VINS LA CREU NEGRE, S.L.", del ejercicio iniciado el 1 de julio de 2.018 y cerrado el 30 de junio de 2019.

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

Cuarto.- Situación actual de los contratos de distribución y de arrendamientos.

Quinto.- 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, 23 de octubre de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Joan Gassiot Benet.

ID: A190060014-1