

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3494 *MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS ESPAÑA, S.A.*

El órgano de administración de Marie Brizard Wine & Spirits España, S.A., de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a Junta General Ordinaria de Accionistas, para su celebración, en el domicilio social a las 14:00 horas el 3 de septiembre de 2020 en primera convocatoria, y el 4 de septiembre, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, del informe de gestión, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del consejo de administración, todo ello, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Reelección o nombramiento de auditores de cuentas de la Sociedad.

Tercero.- Reelección de consejero.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

De conformidad con lo previsto en los artículos 272 y 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, se informa a todos los accionistas del derecho que les asiste a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, que serán sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 2 de julio de 2020.- El Vicesecretario no consejero, Felipe Martínez-Caballero Govantes.

ID: A200029089-1