

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5311** VINYES MORTITX, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social de la Entidad para el día 24 de octubre de 2020 a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, si procediera, en segunda convocatoria, el siguiente día, en el mismo lugar y hora conforme al siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2019.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2019.

Tercero.- Estudio y aprobación, si procede, del presupuesto para el ejercicio 2020.

Cuarto.- Elecciones a Consejo de Administración que deberá estar integrado por 5 miembros.

Quinto.- Otorgamiento facultades expresas.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de dos interventores para su aprobación.

A los efectos de lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Escorca, 10 de septiembre de 2020.- Secretario del Consejo de Administración, Antoni Carbonell Torres.

ID: A200040847-1