

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3264 BODEGAS SANTA EULALIA, S.A.

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de la entidad "Bodegas Santa Eulalia, S.A.", que se celebrará en el municipio de La Horra, en el domicilio social, el día 27 de junio de 2021, a las 12 horas, en primera convocatoria, y el día 28 de junio de 2021, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, caso de no poder celebrarse en primera por falta de quórum legal, y con arreglo 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 y Memoria), y de la propuesta de aplicación del resultado de la sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración en el indicado período 2020.

Tercero.- Proponer el cese, en su caso, y nombramiento de nuevos Consejeros o modificación del órgano de administración.

Cuarto.- Modificación, si procede, de los art.º 6 y 7 de los Estatutos sociales de la entidad, relativos a transmisión de las acciones y valor de las acciones.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, y podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

La Horra, 18 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, José Luis Villar Rodríguez.

ID: A210033112-1