

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3324 *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 la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social, a las 12:00 horas, el día 29 de junio de 2021 y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 30 de junio de 2021, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

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 2020.

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

Tercero.- Tomar conocimiento de la dimisión presentada por doña Patricia Cadoux a su cargo de Consejero y nombramiento de nuevo Consejero.

Cuarto.- Delegación de facultades.

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

De conformidad con lo previsto en los artículos 272, 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, 21 de mayo de 2021.- El Vicesecretario no Consejero, Felipe Martínez-Caballero Govantes.

ID: A210034263-1