

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4028 BODEGAS MARCO REAL, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la celebración de Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social en Olite (Navarra), a las trece horas del día 8 de julio de 2021, en primera convocatoria, y al siguiente día, a la misma hora, en segunda, en base al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019. Aprobación, en su caso, de la aplicación de resultados. Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020. Aprobación, en su caso, de la aplicación de resultados. Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Tercero.- Modificación de los artículos 1 y 12 de los Estatutos Sociales y creación de la página web corporativa.

Cuarto.- Cese del actual Administrador único de la Sociedad.

Quinto.- Modificación del artículo 10 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Modificación del sistema de administración social y nombramiento de los nuevos Administradores solidarios de la Sociedad.

Séptimo.- Modificación del artículo 17 de los Estatutos Sociales.

Octavo.- Determinación de la retribución del Órgano de Administración de la Sociedad para el año 2021.

Noveno.- Delegación de facultades.

Décimo.- Aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas.

Olite, 31 de mayo de 2021.- La Administradora única, María Teresa Jáuregui Díaz.

ID: A210037086-1