

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2088 R. LÓPEZ DE HEREDIA VIÑA TONDONIA, S.A.

El Consejo de Administración de R. López de Heredia Viña Tondonia, S.A., convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en su domicilio social, sito en Haro (Rioja Alta), Avenida de Vizcaya nº 3, el próximo día 11 de junio a las doce horas y treinta minutos en primera convocatoria o, en segunda, a la misma hora del siguiente día, para el improbable caso de falta de quórum de asistencia a la primera, con sujeción al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria), del Informe de gestión, de la aplicación del resultado y de la gestión desarrollada por el Consejo de administración así como su retribución, todo ello correspondiente al ejercicio 2021.

Segundo.- Revocación y nombramiento de Consejeros y ratificación de contrato de Consejero suscrito con la Sociedad.

Tercero.- Autorización, en su caso, al Consejo de administración para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites legales, dejando sin efecto la autorización anterior.

Cuarto.- Propuesta dotación reserva de capitalización.

Quinto.- Delegación de facultades para ejecutar los anteriores acuerdos, con facultades de subsanación y complementación.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se recuerda a los Señores accionistas el derecho que les asiste para obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta.

Haro, 2 de mayo de 2022.- Secretario del Consejo de Administración, Pedro Rodríguez Murillo.

ID: A220016723-1