

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4386** ARTEVINO Y VIÑEDOS, S.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Sres. socios a la Junta general ordinaria de la Sociedad "Artevino y Viñedos, S.L.", que tendrá lugar en Villabuena de Álava (Álava), calle Herrería Travesía II, número 5, a las 12,30 horas del día 8 de julio de 2022, conforme 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 del ejercicio, estado de flujos de efectivo y memoria) y del informe de gestión, todo ello referido al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Análisis de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021 y aprobación de ésta.

Tercero.- Aprobación de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Cuarto.- Autorización al Órgano de Administración y delegación de facultades para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución, de los acuerdos que se adopten por la Junta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier socio podrá examinar en el domicilio social, o podrá pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluyendo el informe de gestión.

Villabuena de Álava (Álava), 20 de junio de 2022.- Secretario del Consejo, D. Gonzalo Antón Baigorri.

ID: A220026127-1