

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2726 BODEGAS SANTA EULALIA, S.A.

El Consejo de Administración de Bodegas Santa Eulalia, S.A. ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social sito en La Horra (Burgos), calle Malpica s/n, el día 27 de junio de 2024, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y, para el caso de que no pueda celebrarse por no alcanzarse el quórum necesario, en el mismo lugar y hora el día 28 de junio de 2024, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), y de la propuesta de aplicación del resultado de la sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al citado ejercicio social.

Tercero.- Cese y nombramiento de consejeros.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la reunión y otorgamiento de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

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, 17 de mayo de 2024.- Presidente de el Consejo de Administración, José Luis Villar Bada.

ID: A240022880-1