

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3233 GRUPO BODEGAS FAUSTINO, S.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración de GRUPO BODEGAS FAUSTINO, S.L., de fecha 27 de mayo de 2024, se convoca a los señores socios a la Junta General que se celebrará, con carácter Ordinario, en el domicilio social sito en Oyón-Oion (Álava), Carretera de Logroño, s/n., "EDIFICIO CARTONAJES", el próximo día 27 de junio de 2024, a las 11:00 horas, con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión individuales de la Sociedad y consolidadas con sus sociedades dependientes correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2023.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social llevada a cabo por el órgano de administración de la Sociedad en el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2023.

Cuarto.- Nombramiento de auditor de las cuentas anuales individuales de la Sociedad y de las cuentas anuales consolidadas con sus sociedades dependientes, para el ejercicio 2024.

Quinto.- Aprobación de la retribución a percibir por el Consejo de Administración, para el ejercicio 2024.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta General de la Sociedad, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento, desarrollo e inscripción.

Séptimo.- Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores socios a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, y de solicitar los informes o aclaraciones que estimen pertinentes, todo ello de conformidad con los artículos 196 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Oyón-Oion, 27 de mayo de 2024.- Presidenta del Consejo de Administración, Doña Carmen Martínez Zabala.

ID: A240024809-1