

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**3672** BODEGAS ARTEVINO, S.L.

Se convoca a los Sres. Socios a la Junta General Ordinaria de la Sociedad "BODEGAS ARTEVINO, S.L.", que tendrá lugar en Villabuena (Alava), calle Herrería Travesía II, número 5, a las 14:30 horas del día 5 de julio de 2024, 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 2.023.

Segundo.- Análisis de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.023 y aprobación de ésta.

Tercero.- Aprobación de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.023.

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 u obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluyendo el informe de gestión.

Villabuena de Álava, 10 de junio de 2024.- El Administrador único, D. Gonzalo Antón Baigorri.

ID: A240028448-1