

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3597** ARTEVINO Y VIÑEDOS, S.L.

Por acuerdo del consejo de administración se convoca a los sres socios a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad "Artevino y viñedos, S.L.", que tendrá lugar en Villabuena de Álava (Álava), calle Herrería Travesía II, número 5, a las 14:00 horas del día 11 de julio de 2025, conforme al siguiente.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

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), todo ello referido al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Segundo.- Análisis de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024 y aprobación de ésta.

Tercero.- Aprobación de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Análisis y aprobación, en su caso, de la autorización para adquisición y formalización de contrato de compraventa de activos (participaciones sociales, fincas y derechos) a nombre de la sociedad en los términos de los artículos 160f) y 161 de la LSC y aprobación de acuerdos complementarios.

Segundo.- Autorización al órgano de administración y delegación de facultades para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución, de los acuerdos que se adopten por la Junta.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- 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 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, 16 de junio de 2025.- El secretario del consejo, D. Gonzalo Antón Baigorri.

ID: A250029432-1