

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**3888** BODEGAS SAN FERNANDO S.A.

Actuando debidamente facultado al efecto, como administradora única de Bodegas San Fernando S.A. , se convoca a los Socios de la sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en la calle General Pérez Ballesteros 8 CP 13320 de Villanueva de los Infantes (C.Real), el 19 de agosto de 2025 a las 12.00h en primera convocatoria y el 20 de agosto de 2025 a las 12:00h en segundo convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Censurar la gestión social del Órgano de Administración, correspondiente al ejercicio social 2024.

Segundo.- Aprobar, en su caso, las Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio social de 2024 comprensivas del Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y la Memoria. Aplicación, en su caso, del resultado del ejercicio.

Tercero.- Refundición de los Estatutos Sociales. Aprobación de nuevo texto refundido de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Aprobación de honorarios por prestación de servicios de la administradora única.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de todos los socios a examinar y obtener en el domicilio social o a pedir la entrega o envío, inmediato y gratuito, de toda la información relevante relativa a los puntos del orden del día.

Villanueva de los Infantes, 26 de junio de 2025.- Administradora única, Marta Melgarejo Piñar.

ID: A250031393-1