

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2656 *MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS ESPAÑA, S.A.*

El órgano de administración de Marie Brizard Wine & Spirits España, S.A., de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a la junta general de ordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social, a las 9:00 horas, el día 29 de junio de 2026 y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 30 de junio de 2026, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, del informe de gestión, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del consejo de administración, todo ello, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025.

Segundo.- Reelección o nombramiento de auditores de cuentas de la Sociedad.

Tercero.- Adopción de los siguientes acuerdos sobre reelección de miembros del Consejo de Administración:

3.1 Reelección de D. Jean-Myrtil Laurent

3.2 Reelección de D. Emmanuel Augustin.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

De conformidad con lo previsto en los artículos 272, 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, se informa a todos los accionistas del derecho que les asiste a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, que serán sometidos a la aprobación de la junta general.

En Madrid, 18 de mayo de 2026.- El Vicesecretario no consejero, Felipe Martínez-Caballero Govantes.

ID: A260021746-1