

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **3279** ARTEVINO Y VIÑEDOS, S.L.

Por acuerdo del consejo de administración se convoca a los sres socios a la Junta general ordinaria 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 10 de julio de 2026, 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), todo ello referido al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2025.

Segundo.- Análisis de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025 y aprobación de ésta.

Tercero.- Aprobación de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.

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, 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, 5 de junio de 2026.- El secretario del consejo, Don Gonzalo Antón Baigorri.

ID: A260025703-1