

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9838** GRUPO BODEGAS FAUSTINO, S.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración de GRUPO BODEGAS FAUSTINO, S.L., de fecha 5 de diciembre de 2017, se convoca a los señores socios a la Junta General que se celebrará con carácter extraordinario en el domicilio social sito en Oyón (Álava), carretera de Logroño, s/n, el próximo día 29 de diciembre de 2017, a las 12:00 horas, y en segunda convocatoria el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Consejero.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de reducción de capital social con cargo a reservas voluntarias de libre disposición. Consecuente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de dividendos con cargo a reservas voluntarias de libre disposición.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de dividendos a cuenta.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta General de socios, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento, desarrollo e inscripción.

Sexto.- Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

En relación con el punto 2 del orden del día, y de conformidad con lo previsto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio puede examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento.

De conformidad con lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio puede solicitar a la Sociedad los informes o aclaraciones que estime precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Oyón (Álava), 7 de diciembre de 2017.- Carmen Martínez Zabala, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A170089028-1