

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3900 VIÑAS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 30 de abril de 2015, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, calle Lealas, n.º 33, Jerez de la Frontera (Cádiz), el próximo día 19 de junio de 2015, a las 11.00 horas, en primera convocatoria y, el siguiente día 20 de junio de 2015, a las 11.00 horas, en segunda, para deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas correspondientes al ejercicio cerrado al día 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso de la gestión social en el ejercicio 2014.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2014 con pago del dividendo a partir del 1 de julio de 2015.

Cuarto.- Elección de representantes en Junta Generales de las Sociedades participadas.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Formación y Aprobación del Acta de esta Junta General y nombramiento de Interventores, en su caso.

Se hace constar el derecho que asiste a los Sres. Accionistas de examinar, en el domicilio social, las Cuentas Anuales y demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos.

Para poder hacer efectivos los derechos inherentes de Socios, deberán presentar algún documento justificativo de tal cualidad.

Jerez de la Frontera (Cádiz), 4 de mayo de 2015.- Don Diego Torreira Vaca, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A150019452-1