

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5225 BODEGAS SANTA EULALIA, S.A.

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social el día 29 de junio de 2015, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, para el caso de no poder celebrarse por no alcanzar el quórum de asistencia necesario, al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto) correspondientes al ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al citado ejercicio social.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como de obtener de la Sociedad su entrega o remisión de forma gratuita e inmediata.

Igualmente, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración los informes y aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

La Horra, 8 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, José Luis Villar Rodríguez.

ID: A150023852-1