

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**6272**     *PROTOS BODEGA RIBERA DUERO DE PEÑAFIEL, S.L.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en los locales del Teatro Auditorio Centro Cultural de Peñafiel sito en la calle Hospital, s/n., de Peñafiel (47300-Valladolid) el próximo día 28 de junio de 2015 a las 11:30 horas en única convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y en su caso aprobación de, las cuentas anuales y cuentas consolidadas correspondientes al ejercicio 2014, informe de los auditores de cuentas y cuentas consolidadas, la propuesta de aplicación de resultados, así como el Informe de Gestión.

Segundo.- Censura, y en su caso, aprobación de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2014.

Tercero.- Nombramiento de auditores de cuentas y cuentas consolidadas para el ejercicio 2015.

Cuarto.- Renovación de cargos del Consejo de Administración: Presidente, Vocal 2.º, Vocal 3.º y Vocal 4.º.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Autorización al Consejo de Administración para la formalización de los acuerdos adoptados y subsanación de errores.

Séptimo.- Lectura, y en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A partir de la fecha de convocatoria los socios podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la Sociedad, de forma gratuita e inmediata, ejemplares de dichos documentos.

Peñafiel (Valladolid), 20 de mayo de 2015.- Edmundo Bayón Bueno, Presidente del Consejo de Administración.

**ID: A150024363-1**