

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10626** GRUPO BODEGAS FAUSTINO, S.L.

Por acuerdo del consejo de administración de Grupo Bodegas Faustino, S.L., de fecha 6 de noviembre de 2015 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 "Edificio Cartonajes" el próximo día 2 de diciembre de 2015 a las 10:00 horas, y en segunda convocatoria el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de consejeros.

Segundo.- Determinación de la retribución a percibir por el Consejo de Administración para los ejercicios 2015 y 2016.

Tercero.- Nombramiento del auditor de cuentas para la verificación de las cuentas anuales individuales y consolidadas de la Sociedad correspondientes a los ejercicios sociales cerrados en 2015, 2016 y 2017.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a público.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

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, 6 de noviembre de 2015.- Doña Carmen Martínez Zabala, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A150049102-1