

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**1436** R. LÓPEZ DE HEREDIA VIÑA TONDONIA, S.A.

El Consejo de Administración de R. López de Heredia Viña Tondonia, S.A., convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en su domicilio social, sito en Haro (Rioja Alta), Avenida de Vizcaya, n.º 3, el próximo día 20 de junio a las doce horas y treinta minutos en primera convocatoria o, en segunda, a la misma hora del siguiente día, para el improbable caso de falta de quórum de asistencia a la primera, con sujeción al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria), del Informe de gestión, de la aplicación del resultado y de la gestión desarrollada por el Consejo de administración, todo ello correspondiente al ejercicio 2019.

Segundo.- Nombramiento de auditores.

Tercero.- Autorización, en su caso, al Consejo de administración para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites legales, dejando sin efecto la autorización anterior.

Cuarto.- Delegación de facultades para ejecutar los anteriores acuerdos, con facultades de subsanación y complementación.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste para obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta.

Adicional y subsidiariamente, se establece que, en caso de que en el día previsto para la celebración de la Junta siga vigente el Estado de Alarma decretado por el Gobierno, dicha Junta General de accionistas se celebrará por videoconferencia, vídeo o por conferencia telefónica múltiple, al amparo de lo previsto en el artículo 40 del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo. Llegado este caso, la sociedad habilitará los sistemas técnicos necesarios para facilitar la asistencia y participación de los miembros del Consejo de Administración y de los Socios.

Haro, 27 de abril de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración, Pedro Rodríguez Murillo.

ID: A200016876-1