

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4197** BODEGAS MONTEVIEJO, S.A.

Doña Natalia Salas Barriendos, en su condición de Administradora única de la Sociedad BODEGAS MONTEVIEJO, S.A., convoca a los accionistas de la misma a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrán lugar en el domicilio sito en Zaragoza, calle Francisco Vitoria, n.º 16-18, Escalera derecha, Pral. B, el próximo día 9 de septiembre de 2020, a las 12 horas, en primera convocatoria y, de no reunirse la mayoría necesaria para su válida constitución, el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2019, cerrado en 31 de diciembre de 2019, y que incluyen el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria de dicho ejercicio.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2019.

Tercero.- Aprobación de la gestión social.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción y aprobación del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Renovación, si procede, del cargo de Administrador único de la sociedad, o designación de uno nuevo, por el plazo fijado en los Estatutos sociales.

Segundo.- Fijación de la retribución a percibir por el desempeño del cargo de Administrador nombrado en el punto anterior.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción y aprobación del acta de la Junta.

Los Señores accionistas podrán, acreditando su condición de tales, examinar la documentación correspondiente al ejercicio 2019 en el domicilio social, entre las 9 y las 12 horas, de lunes a viernes, o pedir su entrega o envío gratuito.

Para asistir a la Junta deberá acreditarse haber efectuado, con al menos cinco días de antelación a su celebración, el depósito de las acciones a nombre del titular en un Banco o Caja de Ahorros o en la Caja Social.

Zaragoza, 30 de julio de 2020.- La Administradora única, Natalia Salas Barriendos.

ID: A200033799-1