

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**6851**      *CELLERS SCALA DEI, S.A.*

El Consejo de administración de la sociedad, convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, el día 16 de diciembre de 2020, a las 18:00 horas en primera convocatoria, y en su caso, el día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda. Si no se pudiera celebrar de forma presencial, por la evolución de la pandemia COVID-19, tendrá lugar el mismo día y a la misma hora, pero de forma telemática.

#### Orden del día

Primero.- Nombramiento de nuevos Consejeros.

Segundo.- Examen y aprobación de las cuentas anuales, y propuesta de aplicación del resultado individual de la sociedad, y de la sociedad dependiente "Cia de Vins la Creu Negre, S.L.", del ejercicio iniciado el 1 de julio de 2019 y cerrado el 30 de junio de 2020.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Situación actual de la compañía.

Quinto.- Aprobación del Acta.

Los accionistas pueden solicitar la documentación que debe someterse a votación, que les será librada de manera inmediata y gratuita.

Scala Dei, 10 de noviembre de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Joan Gassiot Benet.

ID: A200055676-1