

## **COMPAÑÍA BODEGUERA DE VALENCISO, S.A.**

*Por acuerdo del Consejo de Administración de COMPAÑÍA BODEGUERA DE VALENCISO, S.A. se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social de la Mercantil, sito en Ollauri (La Rioja), Ctra. de Hormilla s/n – Paraje El Cerrado, para el jueves 18 de junio de 2020, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y en su defecto al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria.*

*Al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente:*

### **ORDEN DEL DÍA**

- 1º.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio 2019.*
- 2º.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración, durante el ejercicio 2019.*
- 3º.- Aplicación del resultado, si procede, del ejercicio 2019.*
- 4º Ratificación, nombramiento y/o cese de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad por el cumplimiento del plazo legal*
- 5º.- Ruegos y preguntas.*
- 6º.- Delegación de facultades para ejecutar los anteriores acuerdos y realizar el preceptivo depósito de cuentas en el Registro Mercantil.*
- 7º- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.*

*En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 197 y 272.1 y 2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace saber a los accionistas el derecho de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta Ordinaria, estando todo ello asimismo a disposición de los señores accionistas en la sede social.*

*Ollauri (La Rioja), 15 de mayo de 2020.*

*El Secretario del Consejo de Administración. Doña M<sup>a</sup> DEL CARMEN ENCISO MENDIETA.*