

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA

COMPAÑÍA BODEGUERA DE VALENCISO SA

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 Sábado 8 de Junio de 2019, a las 13:00 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

Primero. - Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2018.

Segundo. - Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración, durante el ejercicio 2018.

Tercero. - Aplicación del resultado, si procede, del ejercicio 2018.

Cuarto. - Ruegos y preguntas.

Quinto. - Delegación de facultades para ejecutar los anteriores acuerdos y realizar el preceptivo depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

Sexto. - 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), 17 de abril de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración