

VALENCISO

Rioja Alta

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 día 23 de Junio de 2018, 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 2017.

Segundo. - Examen y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración, durante el ejercicio 2017.

Tercero. - Aplicación del resultado, si procede, del ejercicio 2017.

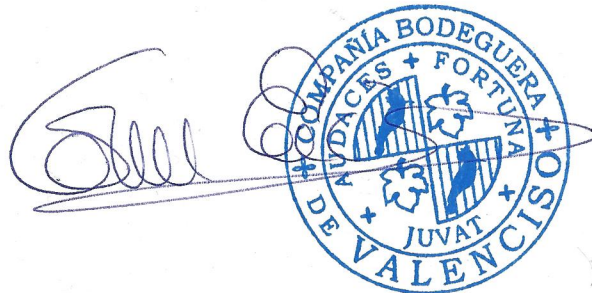
Cuarto. - Ruegos y preguntas.

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), 11 de abril de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración



The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular blue stamp. The stamp contains the text 'COMPAÑÍA BODEGUERA DE VALENCISO' around the perimeter, 'FORTUNA' at the top, 'JUVAT' at the bottom, and 'VALENCISO' at the bottom. The center of the stamp features a crest with a shield and a crown.

COMPAÑÍA BODEGUERA DE VALENCISO S.A. Ctra. Ollauri-Nájera, km. 0.4 - 26220 OLLAURI - La Rioja - SPAIN

✉ Apartado 227 - 26200 HARO - La Rioja - Tel. +34 941 30 47 24 - valenciso@valenciso.com - www.valenciso.com

Sociedad Anónima inscrita en el R.M. de La Rioja, Tomo 449, Folio 1, Hoja LO-6467. Inscripción 1.ª - C.I.F. A-26288480 - C.A.E. ES00026V10ZKF

