

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

98 *BODEGAS VINOS DE LEÓN - VILE, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas de la Sociedad Bodegas Vinos de León - Vile, S.A., a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social calle La Vega, s/n., de Armunia (León), el próximo viernes día 21 de febrero de 2.014 a las 13 horas en primera convocatoria, y en su caso, al siguiente día 22 de febrero de 2.014 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales -balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria- así como del informe de gestión, correspondientes al ejercicio social 2012/2013 cerrado el 31 de agosto de 2013.

Segundo.- Propuesta de distribución de resultados.

Tercero.- Prórroga del nombramiento de Auditores de la Sociedad.

Cuarto.- Renovación de Cargos en el Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

- A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social las cuentas anuales de la misma, así como el informe de los Auditores, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita ejemplares de dichos documentos.

- La Junta se celebrará con la presencia de Notario, quien levantará Acta de la misma.

Armunia (León), 7 de enero de 2014.- El Secretario del Consejo.

ID: A140000468-1