

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

86 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 17 de febrero de 2017 a las 13 horas en primera convocatoria, y, en su caso, al siguiente día 18 de febrero de 2017 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 2015/2016 cerrado el 31 de agosto de 2016.

Segundo.- Propuesta de distribución de resultados.

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

Cuarto.- Modificación del número de Consejeros de la Sociedad y consiguiente modificación del artículo 19 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Renovación de miembros del Consejo.

Sexto.- 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), 4 de enero de 2017.- El Secretario del Consejo.

ID: A170000402-1