SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8156 *CELLERS SCALA DEI, S.A.*

El Consejo de Administración de la sociedad, convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, el día 8 de noviembre de 2017, a las 18 horas en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales, y propuesta de aplicación del resultado individual de la sociedad, y de la sociedad dependiente "CIA DE VINS LA CREU NEGRE, S.L.", del ejercicio iniciado el 1 de julio de 2016 y cerrado el 30 de junio de 2017.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento de nuevo Consejero.

Cuarto.- Adquisición de finca y otros asuntos estratégicos.

Quinto.- Aprobación del Acta.

Los accionistas pueden solicitar el informe de los administradores y la documentación que debe someterse a votación, que les será librada de manera inmediata y gratuita.

Scala Dei, 2 de octubre de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Peyra Fortuny.

ID: A170071813-1

cve: BORME-C-2017-8156