

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7009 *J.B. BERGER, SOCIEDAD ANÓNIMA PARA LA EXPORTACIÓN DE VINOS*

Por acuerdo del consejo de administración, se convoca a Junta General y extraordinaria de accionistas de la sociedad "JB Berger, Sociedad Anónima para la Exportación de Vinos", que tendrá lugar en el domicilio social, en primera convocatoria, el martes, día 24 de septiembre de 2018, a las diecisiete horas y, el miércoles, día 26 de septiembre de 2018, en segunda convocatoria, a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio terminado a 31/12/16.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, del informe de gestión del ejercicio terminado a 31/12/16.

Tercero.- Aplicación del resultado.

Cuarto.- Cese de los miembros del consejo de administración, modificación de estatutos en relación con los órganos de administración, y en su caso nombramientos de los órganos resultantes de dichos acuerdos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación facultades para elevar a público los acuerdos.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la propia Junta General.

A partir de la fecha de esta convocatoria y de conformidad con el artículo 197 y 272 de la Ley de Sociedades de capital, los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita ejemplares de dichos documentos.

Sant Miquel Olèrdola, 14 de agosto de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Don Agustín Virgili Ferré.

ID: A180051449-1