

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7553 *J.B. BERGER, SOCIEDAD ANÓNIMA, PARA LA EXPORTACIÓN DE VINOS*

Por acuerdo del Consejo de administración, se convoca 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 6 de noviembre de 2018, a las diecisiete horas y, en segunda convocatoria, el miércoles día 7 de noviembre de 2018, a la misma hora con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

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.- Ruegos y preguntas.

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

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

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese de los miembros del Consejo de administración, y, en su caso, nombramiento de los nuevos miembros del Consejo de administración.

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, 1 de octubre de 2018.- El secretario del consejo de Administración, Agustín Virgili Ferré.

ID: A180058762-1