

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9412 UNITED WINERIES HOLDINGS, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de United Wineries Holdings, S.A. (la "Sociedad") ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social (Carretera de Vitoria, km. 423,700, 26360 Fuenmayor, La Rioja), a las 12:30 horas del día 22 de enero de 2019, en primera convocatoria o, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con objeto de deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Cuentas anuales individuales, gestión social y aplicación del resultado del ejercicio 2017:

- a) Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales.
- b) Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.
- c) Aplicación del resultado.

Segundo.- Cuentas anuales consolidadas: Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas relativas al ejercicio 2017.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Derecho de información: En los términos y condiciones que se determinan en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas tendrán derecho a solicitar y a obtener, en su caso, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, así como a obtener los documentos que han de ser sometidos a aprobación por la Junta y, en su caso, el informe de gestión y el informe de auditor de cuentas, de forma inmediata y gratuita.

Derecho de asistencia y voto: El derecho de asistencia y de voto en la Junta se regirán por lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales.

Fuenmayor (La Rioja), 4 de diciembre de 2018.- El Secretario no consejero del Consejo de Administración de la Sociedad, Jesús Pombo Lanza.

ID: A180074357-1