

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2375 BODEGAS TERRAS GAUDA, S.A.

El Consejo de Administración de "Bodegas Terras Gauda, Sociedad Anónima", en sesión celebrada el 22 de marzo de 2019, acordó, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, carretera de Tui - A Guarda, kilómetro 46 (Eiras- O Rosal- Pontevedra), el día 7 de junio de 2019 a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, si fuera preciso, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración, correspondientes, todos ellos, al ejercicio de 2018.

Segundo.- Renovación y, en su caso, nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Autorización para la adquisición de acciones propias y/o ajenas.

Cuarto.- Renovación, o en su caso, nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2019, adoptando los acuerdos complementarios.

Quinto.- Delegación de facultades que permita la formalización, subsanación, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General.

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

En relación con el punto 1º, se hace constar que, a partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de los documentos sometidos a aprobación.

O Rosal, 26 de abril de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, José María Fonseca Moretón.

ID: A190023900-1