

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8912 GRUPO BODEGAS FAUSTINO, S.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración de GRUPO BODEGAS FAUSTINO, S.L., de fecha 20 de noviembre de 2019, se convoca a los señores Socios a la Junta General que se celebrará con carácter Extraordinario, en el domicilio social sito en Oyón-Oion (Álava), carretera de Logroño, s/n, Edificio Cartonajes, el próximo día 20 de diciembre de 2019, a las 10:30 horas, y en segunda convocatoria el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de la retribución a percibir por el Consejo de Administración, para el ejercicio 2019.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de reparto de dividendos, con cargo a reservas voluntarias de libre disposición.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de dividendos a cuenta.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta General de la Sociedad, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento, desarrollo e inscripción.

Quinto.- Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier Socio puede solicitar a la Sociedad los informes o aclaraciones que estime precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario público para que levante acta de la Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital.

Oyón-Oion (Álava), 26 de noviembre de 2019.- La Presidenta del Consejo de Administración, Carmen Martínez Zabala.

ID: A190067852-1