

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****718** *LA PROTECTORA VINÍCOLA S.A.*

Don Fernando Renta Ruiz, Administrador solidario de la Protectora Vinícola, S.A., convoca a los señores socios de la citada mercantil a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social c/ San José, n.º 4, de Almonacid de la Sierra (Zaragoza), el próximo día 9 de abril de 2021 a las 12:00 horas en primera convocatoria o el siguiente día, 10 de abril a las 12:00 horas en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Aprobación de acuerdo de cese por fallecimiento de don Manuel Santiago Martínez Gutiérrez, como administrador, y en su caso nombramiento de sustituto.

Tercero.- Ratificación de la convocatoria y acuerdos adoptados por las Juntas Generales de 4 de abril de 2014, 3 de junio de 2016, 7 de abril de 2017, 29 de junio de 2018, y 20 de septiembre de 2019.

Cuarto.- Aprobación o censura de la gestión social.

Quinto.- Aprobación o censura de las cuentas anuales de los ejercicios 2019 y 2020 informes de gestión y propuestas de aplicación de resultados del ejercicio 2019 y 2020.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión, o, si procede, designación de interventores para ello.

I.- Derecho de información

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a solicitar por escrito, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al señalado para la celebración de la junta, en los términos previstos en el art. 197 LSC.

Almonacid de la Sierra, 15 de febrero de 2021.- El Administrador solidario, Fernando Renta Ruiz.

ID: A210010958-1