

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1492 BODEGAS TERRAS GAUDA, S.A.

El Consejo de Administración de "Bodegas Terras Gauda, Sociedad Anónima", en sesión celebrada el 24 de marzo de 2023, 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 26 de mayo de 2023 a las 11:30 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, correspondiendo, todo ello, al ejercicio de 2022.

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 2023, 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 solicitar su envío gratuito.

O Rosal, 12 de abril de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, José María Fonseca Moretón.

ID: A230013007-1