

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5190 MOSTOS INTERNACIONALES S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía celebrado el treinta y uno de marzo de 2023 se convoca a los señores accionistas de MOSTOS INTERNACIONALES S.A. a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en el Hotel Veracruz Plaza, sito en la Plaza de Veracruz s/n, de Valdepeñas (Ciudad Real), el próximo día 10 de septiembre de 2023, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, o el 11 de septiembre de 2023, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver acerca del siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales abreviadas correspondientes al ejercicio 2022 y la propuesta de aplicación del resultado, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Información sobre la ejecución de la venta de la planta de Chile.

Segundo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta o nombramiento de interventores al efecto (punto común para ambas Juntas).

Derecho de información:

De conformidad con lo previsto en el Art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar que, a partir de la convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, obtener de la sociedad o solicitar el envío a su domicilio, en todo caso de forma inmediata y gratuita, los documentos contables que serán sometidos a la aprobación de la Junta (Cuentas Anuales del ejercicio 2022), informe de auditoría de dichas cuentas y la propuesta del Consejo de Administración sobre la aprobación de las cuentas anuales y la aplicación del resultado obtenido en dicho ejercicio. Así mismo, se informa del derecho previsto en el Art. 172 de la Ley de Sociedades de Capital para solicitar la publicación de complemento de la convocatoria por parte de accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social.

Valdepeñas, 25 de julio de 2023.- Secretario, Pablo Llamazares Calzadilla.

ID: A230029750-1