

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2276** BODEGAS DE LA CASA DO SOL, S.A.

El Administrador Unico convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrar, los días 18 de Junio en primera convocatoria y 19 de Junio del 2.024, en segunda convocatoria, a las trece horas y treinta minutos y en el Restaurante Barreiro, San Xulián de Sales, Vedra, y bajo el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación si procede de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria así como la gestión del Órgano de Administración del Ejercicio de 2.023 y aplicación de resultados.

Segundo.- Lectura y Aprobación del Acta de la Reunión o nombramiento de interventores para su aprobación, y delegación de facultades.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Transformación de la entidad en sociedad de responsabilidad limitada.

Segundo.- Nombramiento de Administradores.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta de la reunión y delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

La documentación a que se refiere la Ley de Sociedades de Capital (arts. 272 y 287 y otros) están a disposición de los accionistas en el domicilio social pudiendo solicitar su envío gratuito. Los accionistas que representen al menos un 5 por ciento del capital suscrito y desembolsado podrán solicitar en el plazo de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria la inclusión de uno o más puntos del orden del día, mediante solicitud en el domicilio social.

Vedra, 7 de mayo de 2024.- El Administrador Único, Don Jaime Bermúdez de la Puente y González del Valle.

ID: A240021549-1