

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1865 VINYES MORTITX,SA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social de la Entidad, para el día 14 de Junio de 2025 a las 11 horas, en primera convocatoria y, si procediera, en segunda convocatoria el día siguiente, en el mismo lugar y hora conforme al siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2024.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2024.

Tercero.- Estudio y aprobación, si procede, del presupuesto para el ejercicio 2025.

Cuarto.- Modificación artículo 17º de los Estatutos sociales.

Quinto.- Otorgamiento facultades expresas.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta o en su caso nombramiento de dos interventores para su aprobación.

A los efectos de lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de los auditores, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Escorca, 30 de abril de 2025.- Secretario del consejo de Administración, Antoni Carbonell Torres.

ID: A250019967-1