

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **2912**     *BODEGAS DE LA CASA DO SOL, S.A.*

El Administrador Unico convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrar, los días 29 de Junio en primera convocatoria y 30 de Junio del 2025, en segunda convocatoria, a las trece horas y treinta minutos 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 2024 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.- Modificación de los artículos 11, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 37 de los estatutos sociales para que sea un Consejo de Administración quien represente a la Sociedad.

Segundo.- Cese y 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 (artículos 272, 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 100 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, 19 de mayo de 2025.- El Administrador Unico, Don Jaime Bermúdez de la Puente y González del Valle.

ID: A250024312-1