

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3084** *PROTOS BODEGA RIBERA DUERO DE PEÑAFIEL, S.L.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA a celebrar en los locales del Teatro Auditorio Centro Cultural de Peñafiel, sito en la calle Hospital s/n de Peñafiel (47300-Valladolid), el próximo día 22 de Junio de 2.025 a las 11:30 horas en única convocatoria.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen y en su caso aprobación de, las cuentas anuales y cuentas consolidadas correspondientes al ejercicio de 2.024, informe de los auditores de cuentas y cuentas consolidadas, la propuesta de aplicación de resultados, así como el Informe de Gestión.

Segundo.- Censura, y en su caso, aprobación de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2.024.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Renovación de cargos del Consejo de Administración: Vicepresidente, Secretario, y Vocal 1º.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para la formalización de los acuerdos adoptados y subsanación de errores.

Cuarto.- Lectura, y en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A partir de la fecha de convocatoria los socios podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la Sociedad, de forma gratuita e inmediata, ejemplares de dichos documentos.

Peñafiel, 26 de mayo de 2025.- Presidente, Edmundo Bayon Bueno.

ID: A250024769-1