



CELLERS *SCALA DEI* S.A.

VINS DEL PRIORAT CRIATS I EMBOTELLATS A LA PROPIETAT

Cellers i Administració: Rambla de la Cartoixa, s/n 43379 SCALA DEI (Tarragona)

Tel. 977 82 70 27 Fax 977 82 70 44 E-mail: administracio@cellersdescaladei.com

El Consell d'administració de la societat, convoca als accionistes a la Junta General Ordinària, que tindrà lloc al domicili social, el dia 15 de desembre de 2.022, a les 18 hores en primera convocatòria, i, si escau, el dia següent en el mateix lloc i hora en segona, amb el següent:

Ordre del dia

Primer.- Examen i aprovació dels comptes anuals, i proposta d'aplicació del resultat de la societat, i de la societat dependent "CIA DE VINS LA CREU NEGRA, S.L", de l'exercici iniciat el 1 de juliol de 2.021 i tancat el 30 de juny de 2.022.

Segon.- Aprovació de la gestió del Consell d'Administració

Tercer.- Situació actual de la companyia.

Quart.- Aprovació de l'Acta.

Els accionistes poden sol·licitar la documentació que cal sotmetre a votació que els serà lliurada de manera immediata i gratuïta.

Scala Dei, 10 de novembre de 2022.

El President del Consell d'Administració
Joan Gassiot Benet