



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 Consejo de administración de la sociedad, convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, el día 14 de diciembre de 2.023, a las 18 horas en primera convocatoria, y en su caso, el día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda, con el siguiente:

Orden del día

Primero. - Examen y aprobación de las cuentas anuales, y propuesta de aplicación del resultado individual de la sociedad, y de la sociedad dependiente "CIA DE VINS LA CREU NEGRA, SL", del ejercicio iniciado el 1 de julio de 2.022 y cerrado el 30 de junio de 2.023.

Segundo. - Aprobación de la gestión del Consejo de Administración

Tercero. - Renovación parcial de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto. - Aprobación del Acta.

Los accionistas pueden solicitar la documentación que debe someterse a votación, que les será librada de manera inmediata y gratuita.

Scala Dei, 7 de noviembre de 2.023

El Presidente del Consejo de Administración
Joan Gassiot Benet