

# CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

En Camponaraya, a 13 de Noviembre de 2023 y siendo las 20:30 horas por el Consejo de Administración de la **SOCIEDAD LIMITADA VIÑAS DEL BIERZO (en constitución)**, previa convocatoria del Sr. Presidente con presencia de todos sus miembros a excepción del Consejero-vocal **DON JUAN DOURAL GARCIA** titular del DNI número **10022356Z**; y al amparo de lo establecido por el artículo 166 y siguientes del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, de la Ley Sociedades de Capital, acuerda convocar a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el próximo día 29 de Noviembre de 2023, a las 20:00 horas en primera convocatoria y 20:30 horas en segunda convocatoria. Se celebrará en el domicilio social de la misma, al objeto de tratar los siguientes puntos del

## ORDEN DEL DÍA

- 1.- Nombramiento de los miembros del Consejo de Administración y cargos del mismo y aceptación de renunciaciones y/o dimisiones.
- 2.- Tratamiento de la situación financiera actual.
- 3.- Propuesta a la Junta General de socios de una posible convocatoria para la ampliación del Capital Social.
- 4.- Ruegos y preguntas.

Sr. Presidente

VICENTE BARRIO PRADA



Sr. Secretario

DAVID CARRETE MARTÍNEZ

