

CODORNIU, S.A.

El Administrador único de la compañía convoca a los señores accionistas a la Junta general que, con carácter de ordinaria, se celebrará el próximo día 29 de Octubre de 2018, a las 09:30 horas, en el domicilio social, "Casa Codorniu", en Sant Sadurní d'Anoia, provincia de Barcelona, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 30 de Octubre de 2018, a la misma hora en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y tomar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

PRIMERO.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2018, debidamente auditados por los Auditores de Cuentas de "CODORNIU, S.A."

SEGUNDO.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados obtenidos durante el ejercicio cerrado a 30 de junio de 2018, formulada por el Administrador Único de "CODORNIU, S.A."

TERCERO.- Aprobación de la gestión social desempeñada por el Administrador Único durante el ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2018.

CUARTO.- Nombramiento o reelección de los Auditores de cuentas.

QUINTO.- Retribución de UNIDECO, S.A., Administrador Único de la compañía, según lo establecido en el artículo 24, párrafo II de los Estatutos Sociales.

SEXTO.- Delegación de facultades en la Secretaria de la Junta General, con facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General.

Los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

Para el derecho de asistencia a la Junta los accionistas deberán atenerse a lo preceptuado en el artículo 18 de los Estatutos sociales de la compañía.

Man Raventós

Sant Sadurní d'Anoia, 28 de Septiembre de 2018.-El Administrador Único "UNIDECO, S.A." representado por Doña María del Mar Raventós Chalbaud.

CODORNÍU, S.A.

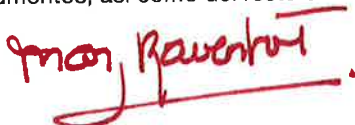
Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Administrador Único convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de CODORNÍU, S.A., para su celebración en el domicilio social, "Casa Codorniu", en Sant Sadurní d'Anoia, provincia de Barcelona el día 31 de octubre de 2018, a las 14:00 horas, en primera convocatoria, o el día 15 de noviembre de 2018, a las 14:00 horas, en el domicilio social, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos incluidos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- Primero.- Revisión y aprobación de la suscripción por la Sociedad de ciertos documentos de financiación.
- Segundo.- Aprobación del otorgamiento de los documentos de financiación.
- Tercero.- Aprobación del nombramiento y otorgamiento de poderes especiales en favor del agente procesal en relación con los documentos de financiación.
- Cuarto.- Aprobación del nombramiento y otorgamiento de poderes especiales en favor del agente de los obligados en relación con los documentos de financiación.
- Quinto.- Modificación del Artículo 8 de los Estatutos Sociales.
- Sexto.- Inclusión de un apartado 10.7 en el Artículo 10 de los Estatutos Sociales.
- Séptimo.- Ruegos y preguntas.
- Octavo.- Aprobación del Acta de la Junta General de Accionistas.

A los efectos de lo establecido por el Art. 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe del Órgano de Administración sobre las mismas, así como de solicitar su entrega o el envío gratuito de dichos documentos, así como del resto de documentos sujetos a aprobación.



Sant Sadurní d'Anoia, 28 de septiembre de 2018.-El Administrador Único "UNIDECO, S.A." representado por Doña María del Mar Raventós Chalbaud