

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**12818** BODEGAS ESPINOSA, S.A.

Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración de esta Sociedad, con intervención del Letrado Asesor, y conforme a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la vigente Ley de Sociedades Anónimas ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar el próximo día 29 de junio de 2009 a las doce horas, en el domicilio social, sito en carretera de Madrid, kilómetro 198, Valdepeñas, Ciudad Real, en primera convocatoria, y si ésta no pudiera celebrarse, en segunda convocatoria el día 30 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, y propuesta de distribución del resultado correspondiente al ejercicio 2008, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Estudio sobre las dietas de asistencia al Consejo de Administración para el ejercicio de 2009.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Nombramiento de interventores para la aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar todos los documentos contables que conforman las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión, teniendo en cualquier caso los referidos señores derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de la documentación indicada.

Valdepeñas (Ciudad Real), 4 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Enrique Ruiz Cabrera.

ID: A090032593-1