

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14097** VINOSELECCIÓN, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Vinoselección S.A. se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Compañía a celebrar en su domicilio social, calle Guzmán el Bueno, número 133 (Madrid), el día 29 de Junio de 2009 a las 17 horas en primera convocatoria, y en su caso al día siguiente, 30 de Junio de 2009, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Análisis y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Análisis y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Elección de un miembro adicional del Consejo de Administración.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social o a pedir la entrega o envío gratuito del informe de Gestión y de las Cuentas Anuales, del informe de los Auditores de Cuentas y en general de todas las propuestas sometidas a la aprobación de la Junta.

Madrid, 7 de mayo de 2009.- Don Antonio Hidalgo de Lalama, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090033911-1