

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19257** ADEGAS TOLLODOURO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Adegas Tollodouro, sociedad anónima, celebrado el 29 de Mayo de 2009, se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social el día 15 de julio de 2.009, a las doce horas treinta minutos en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuese preciso, en el mismo lugar y hora, el día 16 de Julio de 2.009, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Declarar nulos y sin efecto los acuerdos sociales adoptados en la Junta General Ordinaria y Universal del pasado 20 de junio de 2008, en virtud del requerimiento efectuado por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra en el Procedimiento Ordinario 155/2009, y al amparo de lo establecido en el artículo 115.3 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como la Propuesta de Aplicación de Resultado, y Aprobación de la Gestión del Órgano de Administración todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tienen derecho a solicitar los informes y aclaraciones que estimen precisos y pueden obtener de forma inmediata y gratuita los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.

O Rosal (Pontevedra), 30 de mayo de 2009.- José Campos Fernández.
Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090043909-1