

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

19747 BODEGAS Y VIÑEDOS MONTECASTRO, S.A.

Conforme a lo acordado por el Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social en Castrillo de Duero, Carretera Va-130 S/N (Valladolid), el día 16 de julio de 2009, a las once horas, en primera convocatoria, y en su caso el día siguiente, en el mismo lugar y hora, para someter a examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del Ejercicio Social, cerrado a 31 de diciembre de 2008, así como la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Plan de Acción para hacer frente a la crisis.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

De conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista, a partir de esta convocatoria de Junta General podrá obtener de la Sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, a que se refiere el anterior punto primero, así como el Informe de gestión.

Castrillo de Duero, 30 de mayo de 2009.- El Secretario de Consejo de Administración, Don Juan Manuel González Díaz.

ID: A090046420-1