

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9996** *COMPAÑÍA BODEGUERA DE VALENCISO, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar de modo continuado y único, en el domicilio social, en Carretera de Nájera, km. 0,4, en Ollauri (La Rioja), en primera convocatoria el 5 de junio de 2010, sábado, a las 13:00 horas, y al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente Orden del Día.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del Informe de Gestión, de la gestión del Consejo, así como la aplicación del resultado, correspondiente todo ello al ejercicio 2009.

Segundo.- Información de las actividades de la sociedad a la fecha.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades para ejecutar los anteriores acuerdos y realizar el preceptivo depósito de Cuentas en el Registro Mercantil.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación del artículo 6.º de los Estatutos Sociales, relativo a la transmisión de acciones.

Segundo.- Autorización para la adquisición de acciones propias.

Tercero.- Nombramiento de nuevo Consejo de Administración por cumplimiento del plazo legal.

Se hace constar, en el cumplimiento de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, estando todo ello asimismo a disposición de los señores accionistas en la sede social. También está disponible el Informe del órgano de Administración sobre la modificación estatutaria propuesta. Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria, incluyendo nuevos puntos en el orden del día, conforme establece el artículo 97 de dicha Ley.

Ollauri, 20 de abril de 2010.- La Consejera Secretaria, Carmen Enciso Mendieta.

ID: A100027463-1

cve: BORME-C-2010-9996