

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****26266** VINUMAR, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en las oficinas sitas en calle Estación, número 76 de Tomelloso (Ciudad Real), el día 17 de Septiembre de 2010 a las diecisiete horas en primera convocatoria o, de ser necesario en segunda convocatoria, el día 18 de Septiembre de 2010 a la misma hora y lugar, bajo el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales del ejercicio 2009, y propuesta de aplicación de resultados.

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

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación de la Gestión del Órgano de Administración.

Segundo.- Cese de los miembros del Órgano de Administración.

Tercero.- Modificación del Órgano de Administración de la sociedad y de los correspondientes artículos de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Nombramiento de administradores solidarios.

Quinto.- Afianzamiento de operaciones financieras a otras sociedades.

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

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, o solicitar su envío gratuito, toda la documentación relativa a los asuntos del Orden del Día.

Tomelloso, 1 de julio de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A100061623-1