

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15176** *DISTILLER, S. A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social ubicado en la calle Vales sin número, Polígono Industrial Can Bernades Subirà, Santa Perpetua de la Mogoda (Barcelona) a las diecisiete horas el próximo 15 de junio de 2011, en primera convocatoria y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la válida constitución y celebración de la Junta General Ordinaria, del orden del día y de los cargos de Presidente y Secretario de la misma.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010, así como del informe de gestión y del informe de auditoría correspondientes a dicho ejercicio social.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social.

Quinto.- Retribución del órgano de administración.

Sexto.- Reelección y nombramiento de Consejeros.

Séptimo.- Información acerca del proyecto de Ólvega.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y/u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como los documentos el informe de gestión y el informe de auditoría, podrá solicitar las aclaraciones que estime precisas y podrá formular por escrito las preguntas que estime pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Barcelona, 9 de mayo de 2011.- El Secretario no miembro del Consejo de Administración, Jana Crous Aguilera.

ID: A110037106-1

cve: BORME-C-2011-15176