

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****31374** *BODEGAS Y DESTILERÍAS DEL SUR, S.A.*

Convocatoria Junta General Extraordinaria de accionistas

El Administrador Único de Bodegas y Destilerías del Sur, S.A. ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, que habrá de celebrarse en el domicilio social sito en Ronda del Canillo, 4, en primera convocatoria el día 7 de noviembre de 2011, a las diez horas, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2009/2010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2009/2010.

Tercero.- Información a los socios de la situación financiera y económica de la sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Derecho de información: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital y demás normativa aplicable, se hace constar que a partir de la presente convocatoria cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social de la compañía, y a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos los informes de gestión y de auditoría.

Montilla, 26 de septiembre de 2011.- El Administrador Único, don Francisco Javier Pozo Buil.

ID: A110072465-1