

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **6542** COMENGE BODEGAS Y VIÑEDOS, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en sesión de 27 de marzo de 2012, se convoca a los accionistas de Comenge Bodegas y Viñedos, S.A. a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, Camino del Castillo, s/n, Curiel de Duero (Valladolid), el próximo día 3 de mayo de 2012, a las 12 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 4 de mayo, en segunda convocatoria.

La junta se celebrará con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria Explicativa, así como del informe de Gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social de 2011.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta del Consejo de Administración sobre aplicación del resultado.

Cuarto.- Reducción del capital social en 962.780,86 euros y subsiguiente aumento de 962.358,18 euros.

Quinto.- Renovación estatutaria del Consejo de Administración.

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

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 93, 197 y 272 de la vigente Ley de Sociedades de Capital 1/2010, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General y solicitar por escrito, antes de la Junta General, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen pertinentes sobre los asuntos que integran el Orden del Día.

Curiel de Duero, 30 de marzo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Jaime Comenge Puig.

ID: A120020708-1