

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8401** *DESTILERÍAS SAN BARTOLOMÉ DE TEJINA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que tendrá lugar el próximo día 7 de junio de 2012, en el domicilio social, Palenzuela,2, Tejina-La Laguna, Tenerife, a las diez horas y treinta minutos, en primera convocatoria y, si fuera preciso, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio 2011, así como el informe de Auditores.

Segundo.- Examen y aprobación si procede de la propuesta de distribución del resultado.

Tercero.- Aprobación si procede de la gestión del órgano de administración.

Cuarto.- Nombramiento o reelección de auditores de Cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado para el ejercicio 2012.

Quinto.- Aprobar si procede, traspasar a "Reservas Voluntarias" los saldos de libre disposición de la cuenta "Reservas Especiales".

Sexto.- Ceses, nombramientos y/o reelección de Consejeros.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del acta.

La Laguna, Tenerife, 18 de abril de 2012.- Antonio Delgado-Yumar Martin, Secretario del Consejo.

ANEXO

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación en esta Junta, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de los mencionados documentos.

ID: A120024835-1