

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9835** *PRODUCTOS DERIVADOS DEL VINO, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, sito en Daimiel, Ciudad Real, Carretera de Ciudad Real, s/n, el próximo día 7 de junio de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria, y para el siguiente día, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de nuevos consejeros de la sociedad, al haber caducado el plazo para el que fueron nombrados los actuales consejeros.

Segundo.- Delegación de facultades para elevación a público.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión o, en su defecto, designación de Interventores a tal fin.

Ciudad Real, 18 de abril de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Ángel Luis Exojo-Díaz.

ID: A120026230-1