

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15304 VINOSELECCIÓN, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de "VinoSelección, Sociedad Anónima" se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Compañía a celebrar en su domicilio social, calle Guzmán el Bueno, número 133 (Madrid), el día 29 de junio de 2012, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, 30 de junio de 2012, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Análisis y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2011.

Segundo.- Análisis y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2011.

Tercero.- Nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Ampliación de capital.

Quinto.- Ratificación de la renovación tácita de los Auditores de la Sociedad para el ejercicio 2011 y nombramiento de Auditores para los ejercicios 2012, 2013 y 2014.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de información que corresponde a todos los accionistas sobre los asuntos comprendidos en el orden del día y el derecho a examinar en el domicilio social o poder obtener copias de la sociedad de forma gratuita de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, del informe de Gestión, de las Cuentas Anuales y del informe de los Auditores de Cuentas y en general de todas las propuestas sometidas a la aprobación de la Junta.

Madrid, 11 de mayo de 2012.- Don Massimo Galimberti, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120035829-1