

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16002** *DESTILERÍAS COMPOSTELA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Contimunde, s/n, Rois, a las doce horas del día 26 de junio de 2012, en primera convocatoria, o a las doce horas del día 27 de junio de 2012, en segunda convocatoria, y a fin de deliberar acerca del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad y de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración referida al ejercicio 2011.

Tercero.- Cese, nombramiento, ratificación o renovación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Aumento del capital social de la compañía hasta el importe de un millón de euros, mediante la creación de 10.000 nuevas acciones.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, cualquiera de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, conforme a lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Roís, 21 de mayo de 2012.- El Presidente, don Luis Gonzaga Rodríguez Marqués.

ID: A120038797-1