

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16398** VIÑA EL VENCEJO, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad, a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Madrid, calle Guzmán el Bueno, n.º 133- 7.ª planta (Edificio Britannia), el próximo día 29 de junio de 2012 a las diez horas en primera convocatoria y el día 30 de junio de 2012 a las diez horas en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Nombramiento del Presidente y Secretario, en su caso, de la Junta.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración, correspondiente al ejercicio 2011.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio 2011.

Cuarto.- Aplicación del resultado del ejercicio 2011.

Quinto.- Elección o reelección en su caso, del órgano de Administración.

Sexto.- Delegación de facultades, en relación con los acuerdos alcanzados en la misma.

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

Se recuerda a los señores accionistas que conforme a la Ley de Sociedad de Capital, ostentan para obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que se someten a la aprobación de la junta.

También, como así lo determina la referida ley de Sociedad de Capital, el derecho de los señores accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío de los referidos documentos relativo todo ello al cambio del órgano de administración.

Madrid, 16 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120037153-1