

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16401** WINTER MONTURAS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la Sociedad Winter Monturas, S.A., a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará el próximo 29 de junio de 2012 a las 10,00 horas en primera convocatoria y el día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria en el domicilio social en Madrid, calle Tomás López n.º 3- 6.º, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2011, cerrado al 31 de Diciembre de 2011.

Segundo.- Cese, nombramiento, ratificación y/o reelección, si procede de Consejeros.

Tercero.- Distribución del resultado obtenido.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la Junta General.

De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que a partir de la convocatoria de la Junta General, los señores accionistas podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que en relación al Orden del Día han de ser sometidos a la aprobación de la misma y en general todos los documentos que con ocasión de su celebración deban ponerse a disposición de los socios.

Madrid, 14 de mayo de 2012.- Jorge H. Kazacos Macris- Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120037177-1