

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17353** *BODEGAS CAMPANTE, S.A.*

El Consejo de Administración de la sociedad celebrado el 1 de marzo de 2012 ha acordado convocar junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, Lugar Puga- Finca Reboreda, Toen, Ourense, el próximo día 30 de junio de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 1 de julio de 2012, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2011.

Tercero.- Renovación consejo de Administración. Delegación de facultades.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la propia junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio antes citado, todos los documentos que van a ser sometidos a aprobación, pueden asimismo, solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos anteriormente citados.

Ourense, 25 de mayo de 2012.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120040132-1