

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****30438** *DESTILERÍAS AREHUCAS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general extraordinaria de accionistas que tendrá lugar el próximo día 27 de diciembre de 2012, en el domicilio social, Era de San Pedro, 2, Arucas, Gran Canaria, a las diez horas y treinta minutos en primera convocatoria y, si fuera preciso, en el mismo lugar y hora del día siguiente en segunda convocatoria para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta de modificación del artículo 15 de los estatutos sociales relativa a la remuneración de los administradores.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Aprobación del acta.

Arucas, Gran Canaria, 22 de noviembre de 2012.- Antonio Delgado-Yumar Martín, Secretario del Consejo.

ANEXO

Se hace constar el derecho de todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos objetos de esta Junta, incluyendo el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo de las mismas, así como la entrega o el envío gratuito de los mencionados documentos.

ID: A120080201-1