

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**1983** *BODEGAS Y VIÑEDOS MONTECASTRO, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Entidad "Bodegas y Viñedos Montecastro, Sociedad Anónima", de fecha 26 de marzo de 2013, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, el día 7 de mayo de 2013, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día siguiente 8 de mayo de 2013, a la misma hora en segunda convocatoria, para someter a examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y la Memoria y la gestión social, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Reducción de Capital.

Cuarto.- Modificación del Órgano de Administración. Cese y nombramiento de Administradores, en su caso.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

En cumplimiento del artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Castrillo de Duero, 26 de marzo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan Manuel González Díaz.

ID: A130016491-1