

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3096 *COMPAÑÍA BODEGUERA DE VALENCISO, S.A.*

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar de modo continuado y único, en el domicilio social, en Carretera de Nájera, km. 0,4, en Ollauri (La Rioja), en primera convocatoria el 22 de junio de 2013 sábado, a las 13:00 horas, y el mismo día y lugar a las 18:00 horas en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria), del Informe de Gestión, de la gestión del Consejo, así como la aplicación del resultado, correspondiente todo ello al ejercicio 2012.

Segundo.- Información de las actividades de la Sociedad a la fecha.

Tercero.- Delegación de facultades para ejecutar los anteriores acuerdos y realizar el preceptivo depósito de Cuentas en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar, el derecho que corresponde a los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, estando todo ello asimismo a disposición de los señores accionistas en la sede social. Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria, incluyendo nuevos puntos en el orden del día, conforme a la legislación vigente.

Ollauri, 15 de abril de 2013.- La Consejera Secretaria, Carmen Enciso Mendieta.

ID: A130020229-1