

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5876** VIÑAS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 29 de abril de 2013, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, calle Lealas, n.º 33, Jerez de la Frontera (Cádiz), el próximo día 21 de junio de 2013, a las 11.00 horas, en primera convocatoria y el siguiente día 22 de junio de 2013, a las 11.00 horas, en segunda, para deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas correspondientes al ejercicio cerrado al día 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social en el ejercicio 2012.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2012 con pago del dividendo a partir del 1 de julio de 2013.

Cuarto.- Elección de representantes en Junta Generales de las Sociedades participadas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Formación y aprobación del Acta de esta Junta General y nombramiento de Interventores, en su caso.

Se hace constar el derecho que asiste a los Sres. Accionistas de examinar, en el domicilio social, las Cuentas Anuales y demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos.

Para poder hacer efectivos los derechos inherentes de Socios, deberán presentar algún documento justificativo de tal cualidad.

Jerez de la Frontera (Cádiz), 29 de abril de 2013.- Diego Torreira Vaca, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130027931-1