

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10103 BODEGAS HIDALGO-LA GITANA, S.A.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 166 y 18 de la Ley de Sociedades de Capital y de los Estatutos Sociales, respectivamente, se convoca a la celebración de Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio de esta sociedad en Sanlúcar de Barrameda, Calle Banda de la Playa, nº 42, el próximo día 7 de agosto de 2013, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y en su defecto, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, el 8 de agosto de 2013, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta de nombramiento de Auditor de Cuentas para que proceda a la Auditoría de Cuentas del ejercicio en curso, de 1 de enero a 31 diciembre de 2013.

Segundo.- Nombramiento de Consejero/s.

Tercero.- Modificación del régimen de transmisión de acciones por actos ínter vivos y, en su caso, modificación del artículo 9 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Ampliación de capital social y, en su caso, modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Dicho punto del orden del día se incluye en la presente convocatoria de Junta a petición expresa de la accionista Doña Concepción García Otero.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta, o en su defecto, nombramiento de interventores para su aprobación posterior.

Se informa que a partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación del artículo 9 de los Estatutos Sociales y el informe del Consejo de Administración justificativo de la misma, así como el texto íntegro de la ampliación de capital propuesta por parte de la accionista Doña Concepción García Otero, así como el informe justificativo realizado por dicha accionista. Los accionistas podrán, igualmente, pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sanlúcar de Barrameda, 27 de junio de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, don Manuel Hidalgo de Argüeso.

ID: A130039828-1