

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13643** *EL ENEBRO, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración y a petición de un accionista titular de más del 5 por 100 del capital social conforme a lo dispuesto en el artículo 168 de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en las oficinas del domicilio social, sito en Madrid, calle Gobelos, n.º 25-27, el día 20 de diciembre de 2013 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 23 de diciembre de 2013, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Nulidad de los contratos de compraventa de acciones de Eulen, S.A., formalizados entre los accionistas miembros del Consejo de Administración de la Sociedad y la referida Sociedad El Enebro, S.A., acordados con abuso de las funciones propias del cargo de administradores, en beneficio propio y en perjuicio de los demás accionistas.

Segundo.- Nulidad de los contratos de prenda sobre determinadas acciones de la mercantil Bodegas Vega Sicilia, S.A., formalizados para garantizar a los accionistas miembros del Consejo de Administración de El Enebro, S.A., el pago del precio por la venta de sus acciones a El Enebro, S.A., acordados con abuso de las funciones propias del cargo de administradores en ambas sociedades, en beneficio propio y en perjuicio de los demás accionistas.

Tercero.- Ejercicio de la acción de responsabilidad contra los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad por incumplimiento de los deberes de lealtad inherentes al desempeño del cargo, en los términos de los artículos 236 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Delegación de Facultades.

Quinto.- Aprobación del Acta.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito, de la documentación legalmente prevista en relación con los puntos del Orden del Día.

En Madrid, 18 de noviembre de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, don Fernando Rodríguez-Arias Delgado.

ID: A130064456-1