

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **4803** BODEGAS OLARRA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas de Bodegas Olarra, Sociedad Anónima

Conforme a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y normativa en vigor, por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el Domicilio Social de la Compañía el día 19 de junio a las 13 horas en primera convocatoria, si procediere, y a la misma hora del día 20 de junio de 2014, en segunda, con arreglo al siguiente orden del día

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Estados Contables legalmente exigibles, Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias, Memoria del Ejercicio, así como del Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación de Resultados, todo ello del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aprobación de las Cuentas Consolidadas de la Compañía y Sociedades Dependientes del ejercicio 2013.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2013.

Cuarto.- Cese, nombramiento o en su caso ratificación de Auditores de Cuentas Consolidadas de la Compañía y Sociedades dependientes de los ejercicios 2014, 2015 y 2016.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del Acta o, en su defecto, nombramiento de interventores para tal fin.

Se hace constar a los efectos previstos en la Ley que:

- Cualquier accionista, independientemente del número de acciones que posea, puede obtener de forma inmediata y gratuita, las aclaraciones que fueran precisas, así como los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas (Arts. 197 y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital).

Logroño, 12 de mayo de 2014.- Vicepresidente, Marcial Ucin Larrañaga.

ID: A140024876-1