

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7094** *UNITED WINERIES HOLDINGS, S.A.*

El Consejo de Administración de "United Wineries Holdings, S.A." ha acordado convocar Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social (Carretera de Elciego, s/n, Cenicero, La Rioja), a las 12:00 horas del día 30 de junio de 2014, en primera convocatoria o, en su caso, el día siguiente y a la misma hora, en segunda, con objeto de deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Cuentas anuales, gestión social y aplicación de resultados del ejercicio 2013.

- a) Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales.
- b) Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.
- c) Aplicación del resultado.

Segundo.- Retribución de los Administradores. Fijación de la cantidad que deben percibir los actuales Consejeros para el período que comienza en el ejercicio social 2014, así como la correspondiente a sucesivos ejercicios.

Tercero.- Nombramiento o, en su caso, renovación del Auditor de Cuentas.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Derecho de información: En los términos y condiciones que se determinan en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la publicación de la presente convocatoria los accionistas tendrán derecho a solicitar y a obtener, en su caso, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, a formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como a obtener los documentos que van a ser sometidos a aprobación por la Junta, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de auditor de cuentas, todo ello con carácter gratuito.

Derecho de asistencia: El derecho de asistencia y de voto en la Junta se regirá por lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos sociales.

Cenicero, 28 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo, Jesús Pombo Lanza.

ID: A140029167-1