

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3598** *COMPAÑÍA BODEGUERA DE VALENCISO, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de COMPAÑÍA BODEGUERA DE VALENCISO, S.A. se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social de la Mercantil, sito en Ollauri (La Rioja), Ctra. de Hormilla, s/nº. – Paraje El Cerrado, para el día 18 de junio de 2016, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y en su defecto al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio 2015.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración, durante el ejercicio 2015.

Tercero.- Aplicación del resultado, si procede, del ejercicio 2015.

Cuarto.- Autorización al Órgano de Administración para la adquisición de acciones propias.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para ejecutar los anteriores acuerdos y realizar el preceptivo depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 197 y 272.1 y 2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace saber a los accionistas el derecho de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta Ordinaria, estando todo ello asimismo a disposición de los señores accionistas en la sede social.

Ollauri (La Rioja), 26 de abril de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A160025751-1