

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****792** *LA PROTECTORA VINÍCOLA, S.A.*

Junta General Extraordinaria.

Don Manuel Santiago Martínez Gutiérrez y don Juan Antonio Martínez Gutiérrez, Administradores Solidarios de "La Protectora Vinícola, Sociedad Anónima", convocan a los señores socios de la citada mercantil a la Junta general extraordinaria a celebrar en el domicilio social, calle San José, número 4, de Almonacid de la Sierra (Zaragoza), el próximo día 27 de febrero de 2009, a las doce horas en primera convocatoria o el siguiente día, 28 de febrero de 2009, a las doce horas en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Aprobación o censura de la gestión social.

Tercero.- Aprobación o censura de las cuentas anuales de los ejercicios 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, informes de gestión y propuestas de aplicación de resultados de los ejercicios 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación, del acta de la reunión, o, si procede, designación de Interventores para ello.

Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el informe de gestión, en los términos previstos en el artículo 212.º de la Ley de Sociedades Anónimas, y a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Almonacid de la Sierra, 12 de enero de 2009.- Los Administradores Solidarios, Manuel Santiago Martínez Gutiérrez y Juan Antonio Martínez Gutiérrez.

ID: A090002852-1