

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2936** *COMENGE BODEGAS Y VIÑEDOS, S.A.*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en sesión de 23 de febrero de 2009, se convoca a los accionistas de Comenge Bodegas y Viñedos, S.A., a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, Camino del Castillo, s/n, Curiel de Duero (Valladolid), el próximo día 2 de abril de 2009 a las 12 horas en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora el día 3 de abril en segunda convocatoria.

La Junta se celebrará con el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria Explicativa, así como del Informe de Gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social de 2008.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta del Consejo de Administración sobre aplicación del resultado.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para poder elevar el capital social hasta el 50% del actual en una o varias ampliaciones.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta General.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112, 144 y 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen pertinentes sobre los asuntos que integren el Orden del Día.

Curiel de Duero, 24 de febrero de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Jaime Comenge Puig.

ID: A090011802-1