

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5460** VINYES MORTITX, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Sres. socios a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social de la Entidad el próximo día 9 de mayo a las 11:00 h. en primera convocatoria, y si procede, en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo sitio y hora, con el siguiente:

Orden del día.

Primero.- Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación si procede de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio de 2008.

Tercero.- Delegación a favor del Consejo de Administración de la facultad de acordar un aumento del capital social, mediante aportaciones dinerarias, en la cantidad y condiciones que ésta decida y con las limitaciones establecidas en el artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede del Acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de interventores a tales efectos.

La Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Propuesta de Aplicación del resultado, del ejercicio 2008, así como el informe sobre los demás puntos del orden del día, se hallan a disposición de los Sres. accionistas en el domicilio social, dónde podrán ser examinados, no obstante aquellos socios que lo desee podrán solicitar que le sean remitidos a su domicilio, dónde los recibirá gratuitamente.

Escorca, 20 de marzo de 2009.- Presidente.

ID: A090018155-1