

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7333** BODEGAS ALTANZA, S.A.

Junta General Ordinaria.

Se convoca a los señores accionistas a la reunión de Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Logroño, Plaza de la Vendimia, número 7, bajo, el día 29 de mayo de 2009 a las 13 horas 30 minutos en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria. La reunión se celebra con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede de las Cuentas Anuales de la Sociedad referidas al ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y aprobación si procede de la gestión social desarrollada por los Administradores de la Sociedad en el ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación y aplicación si procede del resultado obtenido en el ejercicio 2008.

Cuarto.- Cese de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Delegación de facultades.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que les asiste el derecho a examinar en el domicilio social la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta e Informes preceptivos en su caso, teniendo asimismo derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Logroño, 7 de abril de 2009.- Presidente.

ANEXO

Cecilio Hernáiz Ansotegui.

ID: A090023058-1