

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **9975** BODEGAS OLARRA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Conforme a lo dispuesto en los Estatutos Sociales, se convoca a junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la Compañía el día 18 de junio a las trece horas en primera convocatoria, si procediere, y a la misma hora del día 19 de junio, en segunda, con arreglo al siguiente.

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria del ejercicio, así como del informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, todo ello del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio de 2008.

Tercero.- Renovación de los auditores de cuentas.

Cuarto.- Autorización para la elevación a públicos de los acuerdos adoptados que así lo requieran.

Quinto.- Aprobación del acta o, en su defecto, nombramiento de interventores para tal fin.

Se hace constar a los efectos previstos en la ley que: cualquier accionista puede obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General (Art. 212 L.S.A.).

Logroño, 26 de marzo de 2009.- El Consejero Delegado. D. Leopoldo Limousin Laborde.

ID: A090027860-1