

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11402** *LICORES SINC, S.A.*

El Consejo de Administración de la mercantil LICORES SINC, S.A. ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas para el día 19 de junio de 2009, a las once treinta horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 20 del mismo junio, a la misma hora en segunda convocatoria, en el domicilio social de la sociedad, sito en esta ciudad de Alcoy, Polígono Industrial Cotes Baixes, calle C, Parcela 3-A, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Informe del señor Director.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, de la memoria, balance y cuentas del ejercicio 2008.

Tercero.- Aplicación de resultados y distribución de dividendo activo.

Cuarto.- Renovación de los cuatro miembros del consejo de Administración que corresponde cesar.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta, o nombramiento de interventores según el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas los accionistas que lo deseen podrán examinar la documentación correspondiente a las cuentas y asuntos a tratar en el domicilio social de la Sociedad, así como solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Se recuerda a los señores accionistas el cumplimiento de los preceptos estatutarios y legales precisos para el ejercicio de sus derechos de asistencia y voto.

Alcoy, 21 de abril de 2009.- Presidente del Consejo de Administración. José Vicente Sancho Ferrer.

ID: A090030456-1