

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11628** *COMPAÑÍA BODEGUERA DE VALENCISO, S.A.*

Convocatoria de Junta general ordinaria.

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, en Carretera de Hormilla s/n, Paraje El Cerrado, en 26220 Ollauri (La Rioja), en primera convocatoria el 13 de junio de 2009, sábado, a las 13:00 horas, y al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria), del Informe de Gestión, de la gestión del Consejo, así como la aplicación del resultado, correspondiente todo ello al ejercicio 2008.

Segundo.- Información de las actividades de la Sociedad a la fecha.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de las facultades para ejecutar los anteriores acuerdos y realizar el preceptivo depósito de Cuentas en el Registro Mercantil.

Se hace constar, en el cumplimiento de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, estando todo ello asimismo a disposición de los señores accionistas en la sede social. Y que los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria, incluyendo nuevos puntos en el orden del día, conforme establece el artículo 97 de dicha Ley.

Ollauri, La Rioja, 5 de mayo de 2009.- La Secretaria del Consejo de Administración, Carmen Enciso Mendieta.

ID: A090033270-1