

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11957** *BODEGAS MARTÍNEZ LACUESTA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

JUNTA GENERAL ORDINARIA.

Convoca a los señores accionistas a reunión de Junta general ordinaria que se celebrará en la Ciudad de Haro, en el domicilio social sito en el número 71 de la calle de La Ventilla, el día 19 de junio de 2009, a las 11,30 horas en primera convocatoria, y el día 20 de junio de 2009, a las 11,30 horas en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente:

Orden del día

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

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, del Informe de Gestión de la Sociedad referido al ejercicio de 2008.

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

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

Quinto.- Nombramiento de Auditores.

Sexto.- Situación de las obras.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del Acta de la Junta.

Derecho de Información: los señores accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que será sometida a aprobación e informes preceptivos.

Derecho a complementar el orden del día: los accionistas que representen, al menos el 5% del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria, incluyendo uno o más puntos en el orden del día, en la forma prevista en el artículo 97 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Haro, La Rioja., 29 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, doña Carmen Martínez-Lacuesta Almarza.

ID: A090030473-1