

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12653 VIÑEDOS Y BODEGAS DOMINIO DE TARES, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

El Consejo de Administración de esta Sociedad, ha acordado, por unanimidad, convocar a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, en San Román de Bembibre (León), el día 19 de junio de 2009, a las 13:00 horas en primera convocatoria y, en su defecto, el siguiente día 20 de junio, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de la Propuesta de aplicación de resultados, correspondiente todo ello al ejercicio 2008, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho periodo.

Segundo.- Aumento de capital mediante la emisión de nuevas acciones, fijando la cuantía y el tipo de emisión y los plazos de suscripción y desembolso.

Tercero.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración para establecer las condiciones del aumento de capital en todo lo no previsto en el acuerdo de la Junta General.

Cuarto.- Acuerdo de accionistas que, en su caso, regirá la entrada en el capital social de nuevos inversores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta o, en su caso, nombramiento de interventores a tal fin.

En cumplimiento de lo ordenado por el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 144 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar expresamente el derecho de los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro e informes de los acuerdos propuestos y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

San Román de Bembibre (León), 4 de mayo de 2009.- Presidente Consejo de Administración.

ID: A090031984-1