

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15972 BODEGAS CASTELO DE MEDINA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas el próximo día 29 de junio de 2009, a las 18'00 horas en la Notaría de Don Luis Sanz Rodero, sita en la Calle Hermosilla n.º 31, 2.º piso, 28001 Madrid, y a la misma hora y lugar a las 24 horas siguientes en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados sociales del Ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración desarrollada en el Ejercicio 2008.

Cuarto.- Modificación del Órgano de Administración para sustituir el Consejo de Administración por un Administrador Único, o por dos Administradores Mancomunados, y consecuente modificación de los Artículos estatutarios afectados, según texto íntegro recogido en el informe que se pone a disposición de los Accionistas.

Quinto.- Cese, reelección y/o nombramiento, en su caso, si así procediera, de Consejeros.

Sexto.- Designación de Auditor de cuentas para la auditoría de las Cuentas correspondientes al Ejercicio 2009.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se comunica y se hace constar que la Junta se celebrará con presencia del Notario de Madrid, Don Luis Sanz Rodero, quien levantará Acta de la reunión, así como que cualquier Accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales sometidas a la aprobación de la Junta y el de Auditoría, así como el derecho que corresponde a los Accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas en el informe sobre las mismas previsto en el Artículo 144 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 11 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración Enrique Becerril Bustamante.

ID: A090037932-1

cve: BORME-C-2009-15972