

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18155** VIÑA EL VENCEJO, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad, a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Madrid, calle Guzmán el Bueno, número 133- 7.ª planta (Edificio Britannia), el próximo día 28 de junio de 2009 a las dieciséis horas en primera convocatoria y el día 29 de junio de 2009 a las dieciséis horas en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Nombramiento del Presidente y Secretario, en su caso, de la Junta.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración, correspondiente al ejercicio 2008.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio 2008.

Cuarto.- Aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Quinto.- Elección o reelección en su caso, del órgano de Administración.

Sexto.- Delegación de facultades, en relación con los acuerdos alcanzados en la misma.

Séptimo.- Lectura y en su caso aprobación, del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas que conforme el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, ostentan para obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que se someten a la aprobación de la junta.

Madrid, 21 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración,-
Don Ángel García Encinar.

ID: A090041047-1