

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18589** *DESTILERÍAS BONET, S.A.*

Convocatoria de Junta General de Accionistas.

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, el día 6 de julio de 2009, a las once horas, en primera convocatoria, o, al siguiente día 7 de julio de 2009, en el mismo lugar y a las doce horas, en segunda convocatoria, si procediere, para deliberar y tomar acuerdos respecto los siguientes:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, propuesta de aplicación de Resultados del ejercicio 2008 y censura de la gestión social.

Segundo.- Nombramiento de auditor de cuentas.

Tercero.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Conforme dispone el Artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria.

Sant Feliu de Guixols, 25 de mayo de 2009.- Administrador : Josep Pi Martínez.

ID: A090042121-1