

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19131** *PROTOS BODEGA RIBERA DUERO DE PEÑAFIEL, S.L.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en los locales del Teatro Auditorio Centro Cultural de Peñafiel sito en la calle Hospital, s/n, de Peñafiel (47300 Valladolid), el próximo día 28 de junio de 2009, a las 10:30 horas, en única convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008, informe de los auditores de cuentas y la propuesta de aplicación de resultados, así como el informe de gestión.

Segundo.- Censura, y en su caso, aprobación de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio 2009.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para pedir préstamos por importe de 15.000.000 de euros en las condiciones, plazos e intereses que libremente se pacten.

Quinto.- Elección de cargos: Vicepresidente, Secretario y Vocal 1.º.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Autorización al Consejo de Administración para la formalización de los acuerdos adoptados y subsanación de errores.

Octavo.- Lectura, y en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A partir de la fecha de convocatoria los socios podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, ejemplares de dichos documentos.

Peñafiel (Valladolid), 26 de mayo de 2009.- El presidente del Consejo de Administración, Miguel Ángel Carrascal Zarza.

ID: A090041948-1