

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19976** VINOS SANZ, S.A.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13.º de sus Estatutos, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria a las quince horas del día 29 de junio de 2009, en la oficina comercial de Las Rozas, calle Doctor Ramón Muncharaz, número 1, Primero, y en el mismo lugar y hora, el día 30 de junio de 2009 en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008.

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

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Cuarto.- Nombramiento en su caso, del nuevo Consejo de Administración.

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

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho de los Accionistas de obtener de la sociedad, los documentos comprensivos de las Cuentas Anuales y de pedir la entrega y el envío gratuito de dichos documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 3 de junio de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Joaquín Carbajo Jiménez.

ID: A090045906-1