

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

30691 BODEGAS Y VIÑEDOS MONTECASTRO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Entidad "Bodegas y Viñedos Montecastro, Sociedad Anónima", de fecha 23 de septiembre de 2009, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, el día 26 de noviembre de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día siguiente 27 de noviembre de 2009, a la misma hora en segunda convocatoria, para someter a examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aumento de Capital Social de la Compañía, y consiguiente modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales en los términos del informe propuesta emitido al efecto por el Órgano de Administración.

Segundo.- Aumento del número máximo de miembros del Consejo de Administración y consiguiente modificación del artículo 15 de los Estatutos Sociales en los términos del informe propuesta emitido al efecto por el Órgano de Administración.

Tercero.- Nombramiento de consejeros.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

En cumplimiento del artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y los informes sobre las mismas, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Castrillo de Duero, 23 de septiembre de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan Manuel González Díaz.

ID: A090075662-1