

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****31761** *CELLERS DE SCALA DEI, S.A.*

El Consejo de Administración de la sociedad, convoca a los accionistas a la Junta Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, el día 14 de diciembre del 2.009, a las 18 horas en primera convocatoria, y, en su caso, el día 15 en el mismo lugar y hora en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio iniciado el 1 de julio de 2.008 y cerrado el 30 de junio del 2.009.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del Acta.

Los accionistas pueden solicitar la documentación que debe someterse a votación, que les será librada de manera inmediata y gratuita.

Scala Dei, 20 de octubre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración. Carles Peyra Fortuny.

ID: A090078887-1