

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11188 R. LÓPEZ DE HEREDIA VIÑA TONDONIA, S.A.

Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración de R. López de Heredia Viña Tondonia, S.A. convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en su domicilio social, sito en Haro (Rioja Alta), Avenida de Vizcaya, n.º 3, el próximo día 12 de junio, a las doce horas y treinta minutos, en primera convocatoria o, en segunda, a la misma hora del siguiente día, para el improbable caso de falta de quórum de asistencia a la primera, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y Memoria), del Informe de gestión, de la aplicación del resultado y de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio 2009.

Segundo.- Autorización, en su caso, al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites legales, dejando sin efecto la autorización anterior.

Tercero.- Delegación de facultades para ejecutar los anteriores acuerdos, con facultades de subsanación y complementación.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste para obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta.

Haro, 26 de abril de 2010.- La Vicesecretaria del Consejo de Administración, M.ª José López de Heredia Montoya.

ID: A100030884-1