

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**19045** *PROTOS BODEGA RIBERA DUERO DE PEÑAFIEL, S.L.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria, a celebrar en los locales del Teatro Auditorio Centro Cultural de Peñafiel, sito en la calle Hospital, s/n, de Peñafiel (470300 Valladolid), el próximo día 20 de junio, de 2010 a las 11:00, en única convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales y cuentas consolidadas correspondientes al ejercicio 2009, cuentas consolidadas correspondientes al ejercicio 2008, informe de los auditores de cuentas y cuentas consolidadas, 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 2009.

Tercero.- Nombramiento de auditores de cuentas y cuentas consolidadas para el ejercicio 2010.

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.- Ruegos y preguntas.

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

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

A partir de la fecha de la 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), 19 de mayo de 2010.- El Presidente dle Consejo de Administración, Miguel Angel Carrascal Zarza.

ID: A100041460-1