

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****21665** WINTER MONTURAS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la Sociedad Winter Monturas, S.A., a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará el próximo 26 de julio de 2010, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social en Madrid, calle Tomás López, n.º 3, 6.º, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la modificación de los artículos 16 y 17 de los Estatutos de la Sociedad, en base al informe emitido por el Consejo de Administración.

Segundo.- Censura de la gestión social y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2009 cerrado al 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de la Sociedad.

Cuarto.- Distribución del resultado obtenido.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta General.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que a partir de la convocatoria de la Junta General, los señores accionistas podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que en relación al Orden del día han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 18 de junio de 2010.- Jorge H. Kazacos Macris, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A100050834-1