

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8166** *PROMEKS INDUSTRIAL, S.A.*

Convocatoria Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de Promeks Industrial, S.A., ha acordado, por unanimidad, convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que habrá de celebrarse en el domicilio social sito en Ronda del Canillo 4, en primera convocatoria el día 12 de mayo de 2011 a las diez y treinta horas, para deliberar y resolver sobre el siguiente:

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2008/2009.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2008/2009.

Tercero.- Modificación del órgano de administración de la sociedad, pasando de consejo de administración a administrador único. Nombramiento de administrador único. Este acuerdo conlleva la modificación de estatutos sociales.

Cuarto.- Modificación de la denominación social de la sociedad, se propone como nuevo nombre el de "Bodegas y Destilerías del Sur, S.A."

Quinto.- Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, incluyendo facultades para la modificación de los artículos de los Estatutos Sociales modificados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

## Derecho de Información

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital y demás normativa aplicable, se hace constar que a partir de la presente convocatoria cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social de la compañía, y a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos los informes de gestión y de auditoría. Así como el texto íntegro sobre la modificación de los estatutos propuesta, así como el informe de los administradores.

Montilla a, 2 de febrero de 2011.- El Consejero Delegado, don Francisco Javier Pozo Buil.

ID: A110022773-1