

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12664 COMENGE BODEGAS Y VIÑEDOS, S.A.

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en sesión de 28 de marzo de 2011, se convoca a los accionistas de Comenge Bodegas y Viñedos, S.A., a la Junta General Ordinaria que se celebrara en el domicilio social, Camino del Castillo, s/n, Curiel de Duero (Valladolid), el próximo 13 de junio de 2011, a las 12 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 14 de junio de 2011, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria Explicativa, así como del informe de Gestión de la sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre del 2010.

Segundo.- Aprobación, en su caso de la gestión realizada por el Consejo de Administración, durante el ejercicio social de 2010.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta del Consejo de Administración sobre aplicación del resultado.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, interpretación, subsanación, cumplimiento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta General.

Quinto.- Redacción lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 197, 272 y 287 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen pertinentes sobre los asuntos que integren el Orden del Día.

Curiel de Duero, 29 de marzo de 2011.- Presidente del Consejo de Administración, Jaime Comenge Puig.

ID: A110031958-1