

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18744** VIÑAS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 28 abril de 2011, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, Calle Lealas, n.º 33, Jerez de la Frontera (Cádiz), el próximo día 24 de junio de 2011, a las 11.30 horas, en primera convocatoria y el siguiente día 25 de junio, a las 11.30 horas, en segunda, para deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso de la gestión social en el ejercicio 2010.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2010 con pago del dividendo a partir del 1 de Julio de 2011.

Cuarto.- Nombramiento de Consejero.

Quinto.- Nombramiento, con carácter voluntario, de Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Sexto.- Elección de representantes en Junta Generales de las Sociedades participadas.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Formación y aprobación del Acta de esta Junta General y nombramiento de Interventores, en su caso.

Se hace constar el derecho que asiste a los Sres. Accionistas de examinar, en el domicilio social, las Cuentas Anuales y demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos.

Para poder hacer efectivos los derechos inherentes de Socios deberán presentar algún documento justificativo de tal cualidad.

Jerez de la Frontera, 28 de abril de 2011.- Diego Torreira Vaca, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A110042151-1