

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18753** WINTER ÓPTICA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la Sociedad Winter Óptica, S.A., a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará el próximo 27 de junio de 2011 a las 13,00 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- 6º, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2010, cerrado al 31 de Diciembre de 2010.

Segundo.- Cese, nombramiento, ratificación y/o reelección, si procede de Consejeros.

Tercero.- Nombramiento de auditores de cuentas de la sociedad para los ejercicios 2011, 2012 y 2013.

Cuarto.- Distribución del resultado obtenido.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta General.

De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, 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 misma y en general todos los documentos que con ocasión de su celebración deban ponerse a disposición de los socios.

Madrid, 16 de mayo de 2011.- Jorge H. Kazacos Macris, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A110040449-1