

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19014** *BODEGAS MARCO REAL, S.A.*

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en en la Carretera de Pamplona, kilómetro 38, 31390 Olite, Navarra, el día 30 de junio de 2011, a las trece horas, en primera convocatoria y al día siguiente, a la misma hora, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2010 y de la aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2010.

Tercero.- Reducción de capital para compensación de pérdidas y modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales relativo al capital social.

Cuarto.- Cese y nombramiento de cargos del Consejo de Administración.

Quinto.- Nombramiento de auditores de cuentas.

Sexto.- Redacción y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas a examinar, en el domicilio de la sociedad, los documentos a que se refieren los artículos 197 y 272, apartados 2 y 3 y el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, así como el de obtenerlos de forma inmediata y gratuita.

Olite, 19 de mayo de 2011.- El Secretario no Consejero, Daniel Zubiri Oteiza.

ID: A110042804-1