

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

29213 LOSADA VINOS DE FINCA, S.A.

Complemento de la convocatoria de Junta General Extraordinaria de accionistas

En relación con la Junta General Extraordinaria de accionistas de Losada Vinos de Finca, S.A., convocada para su celebración en el domicilio social, sito en Ctra. A Villafranca LE-713, km 12, Cacabelos (León), el día 17 de septiembre de 2011, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y el día 18 de septiembre de 2011, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, por acuerdo del Consejo de Administración de 27 de julio de 2011, y de conformidad con la solicitud de publicación de un complemento de convocatoria enviada al domicilio social mediante notificación fehaciente por el accionista Centro Técnicos de Construcciones, S.A., titular de más del 5% del capital social, procede a publicar, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 172 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, el presente complemento de la indicada convocatoria.

En consecuencia con lo anterior, se incluyen en el orden del día de la citada Junta General Extraordinaria de accionistas a celebrar el asunto solicitado que se tratará como punto cuarto:

Primero.-Ampliación del número de consejeros y, en su caso, modificación de los artículos 20.º y 23.º de los Estatutos Sociales. Nombramiento de consejeros.

Segundo.-Ampliación del capital social y, en su caso, modificación de los artículos 5.º y 6.º de los Estatutos Sociales.

Tercero.-Modificación del artículo 14.º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Análisis y aprobación, en su caso, de la unificación de clase de acciones, dejando sin efecto la diferenciación de acciones Clase A y B, con la modificación pertinente de los artículos 6.º, 9.º, 15.º, 18.º, 19.º, 23.º y 30.º de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Delegación de facultades.

Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como el derecho de pedir la entrega o el envío gratuitos de copia de los mismos.

Cacabelos, 23 de agosto de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, don Celso Penche García.

ID: A110064680-1