

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****35444** *BODEGAS INSULARES TENERIFE, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de esta Sociedad a Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Tacoronte, Vereda del Medio, en primera convocatoria el día 21 de diciembre de 2011 a las 18:00 horas, y en su caso, el siguiente día 22 de diciembre, a la misma hora y mismo lugar en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Creación de la web corporativa de la sociedad.

Segundo.- Cese y nombramiento de consejeros.

Tercero.- Modificación de los artículos 2, 5, 8, 14, 17, 22 y 25 de los estatutos. En el caso del artículo 2, con el fin de precisar el objeto social; el artículo 5 con el fin de hacer transmisibles las acciones clase A; los artículos 8, 17, 22 y 25, con el fin de adaptarlos a la nueva redacción del artículo 5; y el artículo 14, en el sentido de establecer nueva forma de convocar las Juntas.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para la protocolización e inscripción de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria de la Junta, los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social, o solicitar de la Sociedad que les sean remitidos gratuitamente y de forma inmediata, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, incluido, el informe justificativo del Consejo de Administración y el texto integro de las modificaciones estatutarias propuestas.

Tacoronte, 14 de noviembre de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A110083904-1