

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10495 BODEGAS TERRAS GAUDA, S.A.

El Consejo de Administración de "Bodegas Terras Gauda, Sociedad Anónima", en sesión celebrada el 23 de marzo de 2012, acordó, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, carretera de Tui-A Guarda, kilómetro 46 (Eiras-O Rosal-Pontevedra), el día 8 de junio de 2012, a las 12,30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, si fuera preciso, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración, correspondientes, todos ellos, al ejercicio de 2011.

Segundo.- Autorización para la adquisición de acciones propias y/o ajenas.

Tercero.- Aumento del Capital Social con cargo a reservas por elevación del valor nominal de las acciones y de la consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Renovación, o en su caso, nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad, adoptando los acuerdos complementarios.

Quinto.- Delegación de facultades que permita la formalización, subsanación, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General.

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

En relación con el punto 1.º, se hace constar que, a partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de los documentos sometidos a aprobación.

En relación con el punto 3.º se hace constar que, a partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias sometidas a aprobación.

O Rosal, 24 de abril de 2012.- Don José María Fonseca Moretón, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120029494-1