

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14894 BODEGAS Y VIÑEDOS MONTECASTRO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de administración de la entidad "Bodegas y Viñedos Montecastro, Sociedad Anónima", de fecha 23 de marzo de 2012, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, que tendrá lugar, en el domicilio social, en Castrillo de Duero (Valladolid), el día 28 de junio de 2012, a las doce horas en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente 29 de junio de 2012, en el mismo lugar y hora, para someter a examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria y de la gestión social, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Modificación del domicilio social.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión.

De conformidad con lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista, a partir de esta convocatoria de Junta general podrá obtener, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, a que se refiere el anterior punto 1.º, así como el informe de gestión.

Castrillo de Duero, 7 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan Manuel González Díaz.

ID: A120037159-1