

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15479** *BODEGAS MARCO REAL, S.A.*

El Consejo de Administración de la sociedad convoca a los accionistas de la misma a la celebración de Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social de la sociedad, sito en Olite, Navarra, a las trece horas del día 28 de junio de 2012, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, y en base al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 diciembre de 2011, es decir, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y la Memoria. Aprobación de la aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación de la gestión llevada a cabo por el órgano de administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

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

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista, a partir de la publicación de la presente convocatoria, podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Olite, 21 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Daniel Zubiri Oteiza.

ID: A120038178-1