

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

22897 PRODUCTOS DERIVADOS DEL VINO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de "Productos Derivados del Vino, S.A.", a Junta general extraordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Daimiel (Ciudad Real), carretera de Ciudad Real, sin número, el próximo 31 de Agosto de 2012, a las once horas, en primera convocatoria, y, en su defecto, para el siguiente día, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009 y propuesta de distribución de resultados.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del órgano de administración.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2011, y propuesta de distribución del resultado.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración.

Quinto.- Nombramiento de auditores de la sociedad.

Sexto.- Modificación del artículo dieciocho de los Estatutos Sociales en orden a la retribución de los Administradores y en concreto de la letra B de dicho artículo.

Séptimo.- Distribución de dividendos con cargo a Reservas Voluntarias.

Octavo.- Cese y nombramiento de consejeros con el objeto de posibilitar el derecho de la minoría a designar el número de componentes en el consejo de administración que legalmente le corresponde, o, alternativamente, y con idéntica finalidad, nombramiento de consejeros previa ampliación del número de componentes del consejo de administración.

Noveno.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Undécimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión o, en su defecto, designación de interventores a tal fin.

Se comunica que cualquier accionista, a partir de la fecha de publicación del anuncio de la convocatoria, podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el Informe sobre la misma.

Daimiel, 21 de julio de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Cayetano López Fernández.

ID: A120055718-1

cve: BORME-C-2012-22897