

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**24467** *ARCO WINE INVESTMENT GROUP, S.A.*

En cumplimiento a lo acordado en el Consejo de Administración en sesión celebrado el día 17 de agosto de 2012, teniendo en consideración los puntos del orden del día que el complemento de convocatoria publicado en esta misma fecha en el BORME n.º 157 y en el diario Expansión el 14 de agosto y los previstos en la convocatoria inicial, publicada el 3 de agosto en el BORME n.º 148 y en el diario Expansión, se comunica la desconvocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas del día 4 de septiembre de 2012, a las 11:00 horas.

Del mismo modo, por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de la misma fecha, se ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará a las 11:00 horas, del día 21 de septiembre de 2012, en la calle María de Molina, n.º 25, de Madrid, con el fin de deliberar y decidir, en su caso, sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Cambio de la razón social, pasando a denominarse UW Holdings, S.A. Consecuente modificación estatutaria, en su caso, del artículo 1.º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Al amparo de lo dispuesto en el artículo 3.º de los Estatutos Sociales, cambio del domicilio social ahora sito en la calle María de Molina, n.º 25 de Madrid, a Cenicero (La Rioja), Carretera de Elciego s/n. Consecuente modificación, en su caso, del artículo 3.º, párrafo primero, de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Reorganización accionarial de la Sociedad y propuesta de escisión de la misma; acuerdo, en su caso, de conferir mandato al Consejo de Administración para la puesta en marcha de este proceso.

Cuarto.- Integración de la Sociedad en el régimen tributario especial de los grupos de sociedades -previsto en el Título VII, Capítulo VII de la Ley del Impuesto sobre Sociedades- encabezado por la mercantil Corporación Financiera Arco, S.L.

Quinto.- Información del Consejo de Administración sobre las operaciones vinculadas existentes a 31 de julio de 2012, entre Arco Wine Investment Group, S.A., y sus sociedades dependientes. Información del Consejo de Administración sobre las operaciones vinculadas existentes a 31 de julio de 2012, entre Arco Wine Investment Group, S.A., o sus sociedades dependientes por una parte y Corporación Financiera Arco, S.L., por otra.

Sexto.- Modificación del artículo 12.º de los Estatutos Sociales. Celebración y Adopción de acuerdos.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, del acta de la junta.

Madrid, 17 de agosto de 2012.- El Secretario del Consejo, don Jesús Pombo Lanza.

ID: A120059533-1

cve: BORME-C-2012-24467