

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

24805 *PRODUCTOS DERIVADOS DEL VINO, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración convocar Junta General Extraordinaria de la sociedad para el próximo día 19 de octubre de 2012, a las 16:00 horas, en las oficinas de la sociedad sitas en la carretera de las Tablas, s/n (antiguo Camino de Molemocho), en primera convocatoria y, para el siguiente día a la misma hora en segunda, con el siguiente orden del día en el que se incluyen literalmente los puntos solicitados por accionistas titulares de acciones representativas del 47,74% del capital social.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2011, y propuesta de distribución del resultado.

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

Tercero.- Nombramientos de Auditores de la sociedad.

Cuarto.- Modificación del artículo 18º de los Estatutos sociales en orden a la retribución de los Administradores y en concreto de la letra B de dicho artículo.

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

Sexto.- 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.

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

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- 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 la 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, 5 de septiembre de 2012.- La Secretaria no consejera del Consejo de Administración.

ID: A120061612-1

cve: BORME-C-2012-24805