

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****29985** *CELLERS SCALA DEI, S.A.*

El Consejo de Administración de la sociedad, convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, el día 19 de diciembre de 2012, a las 12 horas en primera convocatoria, y, el día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda, con el

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado individual de la sociedad, y de la sociedad dependiente, del ejercicio iniciado el 1 de julio de 2.011 y cerrado el 30 de junio de 2012.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del Acta.

Los accionistas pueden solicitar la documentación que hay que someter a votación, que les será librada de manera inmediata y gratuita.

Scala Dei (Tarragona), 5 de noviembre de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Carles Peyra Fortuny.

ID: A120078521-1