

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**31240** *DISTILLER, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social ubicado en la calle Valles, s/n, Polígono Industrial Can Bernades Subira (antes Urvasa), Santa Perpetua de la Mogoda (Barcelona), a las dieciocho horas del día 21 de enero de 2013 en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Ratificación de la constitución y celebración de la Junta General Ordinaria, del Orden del Día y de los cargos de Presidente y Secretario de la misma.

Segundo.- Ampliación de capital por importe de 11.873,70 euros con una prima de emisión global de 487.825,00 euros, mediante aportaciones dinerarias, con previsión de suscripción incompleta, delegando en el Consejo de Administración la facultad de cerrar la cifra definitiva así como de dar nueva redacción al artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma.

Barcelona, 14 de diciembre de 2012.- Jana Crous Aguilera, Secretario no miembro del Consejo de Administración.

ID: A120085151-1