

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3498** *BODEGAS TERRAS GAUDA, S.A.*

El Consejo de Administración de "Bodegas Terras Gauda, Sociedad Anónima", en sesión celebrada el 22 de marzo de 2013, acordó, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, carretera de Tui-A Guarda, kilómetro 46 (Eiras-O Rosal-Pontevedra), el día 31 de mayo de 2013, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, si fuera preciso, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración, correspondientes, todos ellos, al ejercicio de 2012.

Segundo.- Autorización para la adquisición de acciones propias y/o ajenas.

Tercero.- Renovación o, en su caso, nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Renovación o, en su caso, nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad, adoptando los acuerdos complementarios.

Quinto.- Delegación de facultades que permita la formalización, subsanación, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

En relación con el punto 1.º, se hace constar que, a partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de los documentos sometidos a aprobación.

O Rosal, 23 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, José M.^a Fonseca Moretón.

ID: A130022798-1