

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4343** VINOSELECCIÓN, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de "VinoSelección, Sociedad Anónima", se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Compañía a celebrar en su domicilio social, calle Guzmán el Bueno, número 133 (Madrid), el día 26 de junio de 2013, a las 17,30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, 27 de junio de 2013, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

## Orden del día

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

Segundo.- Análisis y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2012.

Tercero.- Propuesta de la creación de una página web corporativa y su incorporación en los Estatutos sociales, en su caso.

Cuarto.- Adaptación de los Estatutos sociales a la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Nombramiento de Consejeros.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de información que corresponde a todos los accionistas sobre los asuntos comprendidos en el orden del día y el derecho a examinar en el domicilio social o poder obtener copias de la sociedad de forma gratuita de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, del informe de Gestión, de las Cuentas Anuales y del informe de los Auditores de Cuentas y en general de todas las propuestas sometidas a la aprobación de la Junta.

Madrid, 18 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, don Massimo Galimberti.

ID: A130024154-1