

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5939** *COMENGE BODEGAS Y VIÑEDOS, S.A.*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en sesión de 22 de marzo de 2013, se convoca a los accionistas de Comenge Bodegas y Viñedos, S.A., a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, Camino del Castillo, s/n., Curiel de duero (Valladolid), el próximo día 25 de junio de 2013 a las 12 horas, en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora el día 26 de junio en segunda convocatoria.

La junta se celebrará con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas Anuales comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y ganancias y Memoria Explicativa, así como del informe de Gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación en su caso de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social de 2012.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta del Consejo de Administración sobre aplicación del resultado.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la junta General.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Creación de una pagina web.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 93, 197 y 272 de la vigente Ley de Sociedades de Capital 1/2010, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta y Solicitar por escrito, antes de la Junta General, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen pertinentes sobre los asuntos que integran el Orden del Día.

Curiel de Duero, 22 de marzo de 2013.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130027904-1