

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7035** *BODEGAS CEPA 21, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Se convoca a los accionistas de la compañía mercantil "Bodegas Cepa 21, S.A.", a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Castrillo de Duero (Valladolid), carretera Nacional 122, Kilómetro 297, en primera convocatoria, a las trece horas del día 25 de junio de 2013, y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, con objeto de tratar los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio 2012.

Segundo.- Aprobación si procede de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2012.

Tercero.- Aprobación si procede de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2012.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores.

Quinto.- Aprobación del acta.

Se informa a los señores accionistas del derecho que tienen: de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como del informe de gestión y del informe de auditoría.

Valladolid, 16 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, don José Moro Espinosa.

ID: A130030829-1