

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7086**     *DESTILERÍAS COMPOSTELA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en Contimunde, Rois, a las 11 horas del día 26 de junio de 2013, en primera convocatoria, o a las 11 horas del día 27 de junio de 2013, en segunda convocatoria, a fin de deliberar acerca del siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad y de la propuesta de aplicación de resultados del Ejercicio 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración referida al Ejercicio 2012.

Tercero.- Creación de la página web corporativa de la sociedad, según lo establecido en el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Rois, 16 de mayo de 2013.- El Presidente, don Luis Gonzaga Rodríguez Marqués.

## ANEXO

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, cualquiera de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, conforme a lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

ID: A130030882-1