

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7329** WINTER MONTURAS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la Sociedad Winter Monturas, S.A., a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará el próximo 27 de junio de 2013 a las 12,00 horas en primera convocatoria y el día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria en el domicilio social en Madrid, calle Tomás López, n.º 3, 6.º, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2012, cerrado al 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Distribución del resultado obtenido.

Tercero.- Nombramiento de Auditores de la Sociedad para los ejercicios 2013, 2014 y 2015.

Cuarto.- Análisis de la situación económica de la sociedad. Medidas a adoptar.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta General.

De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que a partir de la convocatoria de la Junta General, los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que en relación al Orden del Día han de ser sometidos a la aprobación de la misma y en general todos los documentos que con ocasión de su celebración deban ponerse a disposición de los socios.

Madrid, 14 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130029350-1