

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8047** *ÁLVARO DOMECCQ, S.L.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 26 de febrero de 2013, se convoca a los señores socios de Álvaro Domeccq, Sociedad Limitada, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios que se celebrará, el próximo día 14 de junio de 2013, a las trece horas, en el domicilio social, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto), correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

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

Cuarto.- Autorización, en su caso, para la venta de participaciones sociales.

Quinto.- Agrupación y reenumeración de las participaciones sociales de la Sociedad.

Sexto.- Creación de la página web corporativa a los efectos del artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital y modificación de la forma de convocatoria de la Junta General de la Sociedad. Modificación, en consecuencia, de los artículos 2.º ("Domicilio social") y 10.º ("Forma y contenido de la convocatoria") de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Delegación de facultades al Consejo de Administración para la ejecución de acuerdos.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión o designación de Interventores para ello.

Se hace constar que todos los socios podrán examinar en el domicilio social y/ o pedir la entrega o el envío inmediato y gratuito de los documentos que serán sometidos a aprobación y, en especial, las cuentas anuales y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas.

Madrid, 26 de febrero de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Javier Acebo Sánchez.

ID: A130031898-1