

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8603** *PROTOS BODEGA RIBERA DUERO DE PEÑAFIEL, S.L.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en los locales del Teatro Auditorio Centro Cultural de Peñafiel, sito en la calle Hospital, s/n, de Peñafiel (47300 Valladolid), el próximo día 23 de junio de 2013 a las once horas en única convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de, las cuentas anuales y cuentas consolidadas correspondientes al ejercicio 2012, informe de los auditores de cuentas y cuentas consolidadas, la propuesta de aplicación de resultados, así como el Informe de Gestión.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2012.

Tercero.- Nombramiento de auditores de cuentas y cuentas consolidadas para el ejercicio 2013.

Cuarto.- Renovación de cargos del Consejo de Administración: vicepresidente, secretario y vocal 1.º.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Autorización al Consejo de Administración para la formalización de los acuerdos adoptados y subsanación de errores.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A partir de la fecha de convocatoria los socios podrán examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la Sociedad, de forma gratuita e inmediata, ejemplares de dichos documentos.

Peñafiel (Valladolid), 20 de mayo de 2013.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130030785-1