

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9070** BODEGAS ALTANZA, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 30 de mayo de 2013, se convoca a los señores accionistas a la reunión de Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Fuenmayor, Carretera Nacional 232, km. 419,5 el día 17 de julio de 2013 a las once horas y treinta minutos en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria.

La reunión se celebra con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación si procede de las Cuentas Anuales de la sociedad referidas al ejercicio 2012.

Segundo.- Examen y aprobación si procede de la gestión social desarrollada por los Administradores de la sociedad en el ejercicio 2012.

Tercero.- Aprobación y aplicación si procede del resultado obtenido en el ejercicio 2012.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación del artículo 14.º de los estatutos sociales, relativo a la convocatoria de Juntas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias y asistencia a las mismas.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Lectura y aprobación de acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que integran las cuentas anuales; y a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y de los informes de los administradores sobre las mismas.

Fuenmayor, 31 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130034121-1

cve: BORME-C-2013-9070