

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10184 VIÑEDOS DEL CONTINO, S.A.

Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por decisión de los miembros del consejo de administración don Víctor Urrutia Ybarra, don Víctor Urrutia Vallejo y Austral B.V., representada por doña Marta García Prieto, y al amparo de lo previsto en el artículo 171 de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en La Serna Laguardia (Álava) en el domicilio social, el día 9 de agosto de 2.013, a las once horas en primera convocatoria, a fin de someter a su examen y aprobación los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Consejeros a fin de cubrir las cuatro vacantes producidas como consecuencia de haber vencido el plazo de cinco años por el que fueron nombrados y transcurrido el de celebración para resolver sobre la aprobación de las cuentas del ejercicio de 2012 de conformidad con lo previsto en el artículo 222.

Segundo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

Podrá asistir a la Junta General todo accionista que tenga inscrita la titularidad de sus acciones en el Libro Registro de acciones nominativas de la sociedad con cinco días de antelación, como mínimo, a aquél en que haya de celebrarse la Junta, quienes, en su caso, podrán delegar su representación en otra persona aunque ésta no sea accionista.

Madrid, 30 de junio de 2013.- Emilio José de Palacios Caro, Secretario no Consejero y Víctor Urrutia Ybarra, Víctor Urrutia Vallejo, Austral B.V. representada por Marta García Prieto.

ID: A130040576-1