

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13191** *CELLERS SCALA DEI, S.A.*

El Consejo de administración de la sociedad, convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, el día 12 de diciembre de 2013, a las 18 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales, y propuesta de aplicación del resultado individual de la sociedad, y de la sociedad dependiente, del ejercicio iniciado el 1 de julio de 2012 y cerrado el 30 de junio de 2013.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Transformación de las acciones al portador en nominativas, y modificación de los artículos 7 y 21 de los estatutos sociales.

Cuarto.- Creación de la pagina web corporativa de la sociedad, y modificación del artículo 20 de los estatutos, relativos a la convocatoria de la junta general.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del Acta.

Los accionistas pueden solicitar la documentación que debe someterse a votación, así como el informe de los administradores respecto a las modificaciones estatutarias, que les será librada de manera inmediata y gratuita.

Scala Dei, 4 de noviembre de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Carles Peyra Fortuny.

ID: A130062015-1