

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12520** *CELLERS SCALA DEI, S.A.*

El Consejo de administración de la sociedad, convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, el día 14 de enero de 2015, a las 12 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 2013 y cerrado el 30 de junio de 2014.

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

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del Acta.

Los accionistas pueden solicitar la documentación que debe someterse a votación, que les será librada de manera inmediata y gratuita.

Scala Dei, 17 de noviembre de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Carles Peyra Fortuny.

ID: A140059929-1