

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### 137 *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 15 de febrero de 2017, 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 "CIA DE VINS LA CREU NEGRE, SL", del ejercicio iniciado el 1 de julio de 2015 y cerrado el 30 de junio de 2016.

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

Tercero.- Nombramiento de nuevo Consejero.

Cuarto.- Aprobación de Plan Estratégico.

Quinto.- Adquisición derivativa de acciones de la sociedad.

Sexto.- 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, 20 de diciembre de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Peyra Fortuny.

ID: A170001094-1