

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1747** *MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS ESPAÑA, S.A.*

A los efectos de lo previsto en el segundo párrafo del artículo 171 de la Ley de Sociedades de Capital, D. Stephane Laugery y D. Aymeric Donon, en nuestra condición de miembros del Consejo de Administración de Marie Brizard Wine & Spirits España, S.A. (la "Sociedad"), acordamos convocar a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar, en primera convocatoria, en el domicilio social (calle Bulandegi Bidea 22, Zizurkil, 20-Gipuzkoa) el día 16 de mayo de 2017, a las 14:00 horas, y en segunda convocatoria a la misma hora y mismo lugar el día siguiente, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Tomar conocimiento de la dimisión presentada por D. Nikolaos Smyrnof a su cargo de Consejero. Nombramiento de nuevo Consejero.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Madrid, 31 de marzo de 2017.- D. Stephane Laugery y D. Aymeric Donon, miembros del Consejo de Administración de Marie Brizard Wine & Spirits España, S.A.

ID: A170024929-1