

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7788** *MOSTOS INTERNACIONALES, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de dieciocho de agosto de 2017 se convoca a los accionistas de la entidad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en el Restaurante Ramón, sito en Paraje El Peral s/n de Valdepeñas (Ciudad Real), el próximo día veintiuno de octubre de 2017, a las once horas, en primera convocatoria, o el veintidós de octubre de 2017, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver acerca del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales abreviadas y la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2016, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio.

Segundo.- Estudio y aprobación, si se considera oportuno, del nombramiento de auditor para el ejercicio 2017 y, en su caso, para los siguientes que procedan.

Tercero.- Evolución de Mostos del Pacífico, S.A., durante el último ejercicio, gestiones de venta y situación actual.

Cuarto.- A petición del socio Lebon Europa, S.L.:

Informe detallado del proceso de venta de Mostos del Pacifico S.A. incluyendo la relación de todos los contratos suscritos con asesores, comisionistas, intermediarios, u otros que hayan participado o participen en el proceso, y sus condiciones.

Informe detallado de las últimas Cuentas Anuales de Mostos del Pacifico S.A. (auditadas), así como de las sociedades instrumentales (HMD, NTM, Ibérica de Inversiones e Inversiones Hispana de Mostos) del año 2016. Fechas de aprobación de las mismas, y composición de los órganos de administración de todas ellas.

Informe sobre la ejecución de la instrucción dada por la Junta General al Consejo respecto de la utilización de los fondos recibidos como consecuencia de la ejecución de la sentencia dictada en el proceso contra García Carrión y resultado en términos de ahorros financieros obtenidos hasta la fecha.

Informe sobre el estado de la renegociación de los términos y condiciones (covenants) a los que se sujeta la financiación bancaria de Mostos del Pacifico S.A. para flexibilizar la posibilidad de repartir dividendo.

Informe sobre la propuesta de capitalización de deuda a acreedores de Mostos Internacionales, S.A. y demás sociedades del grupo anunciada en anterior Junta General.

Informe de todos los procesos judiciales abiertos tanto de Mostos Internacionales, S.A. como de sus sociedades instrumentales y/o filiales a la fecha, y en particular del proceso seguido contra García Carrión. Detalle de los gastos legales incurridos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o nombramiento de interventores al efecto.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, obtener de la sociedad o solicitar el envío a su domicilio, en todo caso de forma inmediata y gratuita, los documentos contables que serán sometidos a la aprobación de la Junta (Cuentas Anuales del ejercicio 2016), informe de auditoría del ejercicio 2016 y la propuesta del Consejo de Administración sobre la aprobación de las cuentas y la aplicación del resultado obtenido en 2016.

Se informa del derecho previsto en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital para solicitar la publicación de complemento de la convocatoria.

Valdepeñas, 7 de septiembre de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan José Losa Benito.

ID: A170065616-1