

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16545 BODEGAS MARTUE LA GUARDIA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social C/ Calvo Sotelo, n.º 10, La Guardia (Toledo), los próximos 28 y 29 de junio de 2012, a las 12:00 horas, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Auditoría y Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio 2011.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Dimisión de Consejero.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se recuerda a los socios el derecho contemplado en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

La Guardia, 23 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Javier Cutillas Cordon.

ID: A120039517-1