

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4528** BODEGAS SANTA EULALIA, S.A.

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social el día 27 de junio de 2014, a las 11 horas, en primera convocatoria y, para el caso de no poder celebrarse por no alcanzar el quórum de asistencia necesario, al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Cuarto.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social o de solicitar la entrega o remisión de forma gratuita e inmediata de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Igualmente, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración los informes y aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

La Horra, 12 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, don José Luis Villar Rodríguez.

ID: A140023945-1