

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12829** *BODEGAS DE LA REAL DIVISA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio sito en Abalos, Plaza del Palacio, s/n., el próximo día de 19 enero de 2015 a las 12.00 horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria 24 horas más tarde en el mismo lugar si fuera necesario al objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Anulación de los acuerdos sociales adoptados en la Junta General Universal celebrada el día 6 de Agosto de 2014 relativos a transformación de acciones al portador a acciones nominativas, cese de consejo de administración, modificación de estatutos, nombramiento de administrador único.

Segundo.- Transformación de acciones al portador a acciones nominativas.

Tercero.- Cese de Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de administrador único.

Quinto.- Traslado de domicilio social de La Rioja a Madrid.

Sexto.- Modificación de estatutos.

Séptimo.- Autorización para la elevación a público de acuerdos adoptados.

A partir de la presente convocatoria, de conformidad con lo previsto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia del Informe del Consejo de Administración sobre las modificaciones propuestas.

La Rioja, 10 de diciembre de 2014.- Doña Isabel Garaizábal Verastegui, Secretaria Consejo de Administración.

ID: A140062289-1