

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****31999** CODORNIU, S.A.

El Administrador único de la compañía convoca a los señores accionistas a la Junta general que, con carácter de ordinaria, se celebrará el próximo día 14 de diciembre de 2010, a las once horas treinta minutos, en el domicilio social, "Casa Codorniu", en Sant Sadurní d'Anoia, provincia de Barcelona, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 15 de diciembre de 2010, a la misma hora en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y tomar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2010, debidamente auditados por los Auditores de Cuentas de "Codorniu, Sociedad Anónima".

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados obtenidos durante el ejercicio cerrado a 30 de junio de 2010, formulada por el Administrador Único de "Codorniu, Sociedad Anónima".

Tercero.- Aprobación de la gestión social desempeñada por el Administrador Único durante el ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2010.

Cuarto.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General.

Los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

Para el derecho de asistencia a la Junta los accionistas deberán atenerse a lo preceptuado en el artículo 18 de los Estatutos sociales de la compañía.

Sant Sadurní d'Anoia, 30 de septiembre de 2010.- El Administrador Único "Unideco, Sociedad Anónima", representado por doña María del Mar Raventós Chalbaud.

ID: A100078211-1