

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1207** *UNITED WINERIES HOLDINGS, S.A.*

El Consejo de Administración de "United Wineries Holdings, S.A.", ha acordado convocar Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social (Carretera de Elciego, s/n, Cenicero, La Rioja), a las 12:00 horas del día 7 de abril de 2014, en primera convocatoria, o, en su caso, el día siguiente y a la misma hora, en segunda, con objeto de deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Revocación de la autorización dada en la junta del 27 de marzo de 2013 para que la sociedad pudiera proceder a la adquisición de acciones propias de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Ratificación del nombramiento del Consejero elegido por cooptación en la sesión del consejo de administración de fecha 5 de marzo de 2014.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.

Derecho de información.- En los términos y condiciones que se determinan en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la publicación de la presente convocatoria los accionistas tendrán derecho a solicitar y a obtener, en su caso, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas y a formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día

Derecho de asistencia.- El derecho de asistencia y de voto en la Junta se regirá por lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales.

Cenicero, 5 de marzo de 2014.- El Secretario del Consejo, Jesús Pombo Lanza.

ID: A140010711-1