

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### 439 BODEGAS CASA PRIMICIA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas de la compañía "Bodegas Casa Primicia, S.A.", a la Junta General de Accionistas a celebrar, con carácter de Ordinaria, en primera convocatoria, el día 2 de marzo de 2015, a las diecisiete horas en la sede social de la compañía, sita en Laguardia (Álava), Carretera Elvillar, s/n, y en segunda convocatoria, el día siguiente a la misma hora y lugar, a fin de tratar y acordar sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013, así como aprobación, si procede, de la gestión de la Administración de la Compañía durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Cese y nombramiento de los miembros del consejo de administración.

Tercero.- Toma de conocimiento y aprobación si procede de la aportación no dineraria de la totalidad de las acciones de la Compañía de las que es titular don Segundo Pelayo Gutiérrez a la Mercantil "Peguma Gestión Empresarial, S.L., Sociedad Unipersonal", en un precio de veintisiete euros con dieciocho céntimos de euro (27,18 euros) de valor unitario por acción.

Cuarto.- Modificación de la forma de convocatoria de la Junta de Accionistas, para prever la notificación individual, y consiguiente modificación estatutaria.

Quinto.- Autorización para elevación a público de los acuerdos sociales.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas que obra en el domicilio social, para su examen o envío gratuito, la preceptiva documentación referente al Orden del Día de la Junta, en especial la preceptuada por los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Laguardia (Álava), 21 de enero de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A150002978-1