

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**1749** C.A.R. VINÍCOLAS REUNIDAS, S.A.

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

Antonio Ribalta Secanell, mayor de edad, con NIF 78.053.511-K, como Apoderado de C.A.R. VINÍCOLAS REUNIDAS, S.A., comunica la convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en el domicilio social de la compañía, sito en Tarrega, Lleida, en avenida de Tarragona, s/n, el próximo día 12 de mayo de 2015, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 13 de mayo de 2015, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Comunicación y aceptación del cese del Secretario del Consejo de Administración, don José María Alavedra Riera.

Segundo.- Cese del Consejo de Administración y nombramiento de nuevo Órgano de Administración.

Tercero.- Modificación de la forma de convocatoria de la Junta general, con lo previsto en el artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Modificación de los Estatutos sociales y aprobación del nuevo texto de los Estatutos sociales de la compañía.

Quinto.- Delegación de facultades y apoderamientos.

Sexto.- Extensión, lectura y aprobación del acta.

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 sobre las modificaciones de los Estatutos sociales propuestas.

Tarrega, 26 de marzo de 2015.- Apoderado, don Antonio Ribalta Secanell.

**ID: A150012841-1**