

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5917**     *AGRICULTURA Y VIÑEDOS, S.A.*

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en las Rozas (Madrid), calle Ciro, 25, el día 29 de junio de 2015 a las once horas, en primera convocatoria o, en su caso, al día siguiente día 30, a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de la memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, informe de gestión, y propuesta de aprobación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social de los Administradores durante el ejercicio 2014. Documentación social pendiente de entregar y justificación de ingresos y gastos por el anterior Administrador solidario don Ignacio Campal Crespo. Medidas a adoptar.

Tercero.- Modificación de los Estatutos sociales. Ampliación del capital social.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta.

Dando cumplimiento a lo establecido en el art. 197 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, si lo desean, previa cita, cuantos documentos consideren necesarios, en orden a su información, pudiendo pedir entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 21 de mayo de 2015.- El Administrador único.

ID: A150024667-1