

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11364** *CELLERS SCALA DEI, S.A.*

El Consejo de Administración de la sociedad, convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, el día 13 de enero de 2016, a las 18 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales, y propuesta de aplicación del resultado individual de la sociedad, y de la sociedad dependiente "CIA DE VINS LA CREU NEGRE, S.L.", del ejercicio iniciado el 1 de julio de 2.014 y cerrado el 30 de junio de 2015.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Renovación del Consejo de Administración.

Cuarto.- Precios de transferencia.

Quinto.- Autorización para la adquisición de finca en Scala Dei o resto de Priorat.

Sexto.- Aprobación del acta.

Los accionistas pueden solicitar la documentación que debe someterse a votación, que les será librada de manera inmediata y gratuita.

Scala Dei, 18 de noviembre de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Peyra Fortuny.

ID: A150051565-1