

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5144** *MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS ESPAÑA S.A.*

Junta General Ordinaria:

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de Marie Brizard Wine & Spirits España, S.A. a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2016, a las 12:00 horas, en el domicilio social, Bulandegi Bidea n.º 22, Zizurkil (Guipúzcoa), y al día siguiente 30 de junio en segunda convocatoria, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora, a fin de deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Reelección o nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Tercero.- Aceptación de la dimisión del Presidente del Consejo y Consejero-Delegado.

Cuarto.- Nombramiento de un nuevo Administrador para cubrir la vacante a la que se refiere el punto anterior.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Sexto.- Redacción y aprobación del Acta de la Junta General.

A partir de la publicación de la presente convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General citados en el punto primero del Orden del Día, así como el Informe de los Auditores de Cuentas. Asimismo, podrán solicitar y obtener de la sociedad la entrega o el envío de dichos documentos de forma inmediata y gratuita.

Zizurkil (Guipúzcoa), 23 de mayo de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, Fermín de Santiago Velasco.

ID: A160030997-1