

## **CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "BODEGAS CEPA 21, S.A."**

El Consejo de Administración de "BODEGAS CEPA 21, S.A." (la "Sociedad") ha acordado convocar a los señores accionistas de esta Sociedad a la junta general ordinaria de accionistas de la misma, que se celebrará en primera convocatoria en el domicilio social de la sociedad sito en Castrillo de Duero, Valladolid, Carretera Nacional 122, Km. 297, en primera convocatoria el día 20 de junio de 2016 a las 13:00 horas, y a la misma hora y lugar al día siguiente en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

### **ORDEN DEL DÍA**

1. Aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015, y en su caso aplicación del resultado. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.
2. Nombramiento de auditores de cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2016.
3. Delegación en los administradores de la Sociedad para que puedan acordar, en una o varias veces, el aumento del capital social hasta la cuantía máxima de 2.912.822,50 Euros dentro del plazo máximo de 5 años.
4. Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.
5. Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Se recuerda a los señores accionistas que respecto al punto primero del Orden del Día, tendrán a su disposición en el domicilio social, y podrán solicitar, obteniéndolo de manera gratuita e inmediata las Cuentas Anuales que van a someterse a su aprobación, así como el Informe de Gestión y de Auditoría, tal y como establece el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital. Asimismo, en relación con el punto tercero del Orden del Día, los señores accionistas tendrán a su disposición el Informe del Consejo de Administración, en el domicilio social, y podrán solicitar su entrega o envío obteniéndolo de manera gratuita e inmediata de conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

En Castrillo de Duero, Valladolid, a 17 de mayo de 2016.



Fdo. Don José Moro Espinosa. Presidente del Consejo de Administración.