

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12899** *DISPATCHING, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de Dispatching, Sociedad Anónima, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social calle Hermanos Lumière s/n, Polígono Industrial San Marcos, Getafe (Madrid), el día 30 de junio de 2009, a las diez horas, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Propuesta y, en su caso, aprobación de retribución a los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento de auditores para el ejercicio 2009.

Cuarto.- Facultades, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar en aplicación de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas el derecho de todos los accionistas a solicitar en la forma ordenada por dicho artículo, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes así como a examinar, en el domicilio social, las cuentas y de pedir la entrega o envío gratuito de copia de dichos documentos.

Madrid, a, 6 de mayo de 2009.- El secretario-no consejero del Consejo de Administración, Andrés Jiménez de Miguel.

ID: A090033486-1