

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **5892**      *DESARROLLOS BIOCLIMÁTICOS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Consejo de Administración de "Desarrollos Bioclimáticos, Sociedad Anónima" convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Buitrago de Lozoya (Madrid), calle del Arco, número 6, el día 29 de abril de 2010 a sus once horas, en única convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Aprobación de reducción del capital social en la suma de 1.800.000 euros como consecuencia legal prevista para la amortización de las acciones que no han sido adquiridas en el trámite de enajenación directa.

Segundo.- Aprobación de aplicación de las cantidades ya desembolsadas respecto de acciones que no han sido adquiridas en el trámite de enajenación directa, a reservas voluntarias y pago, en su correspondiente cuota, de los gastos ocasionados con motivo de la subasta de dichas acciones y de los intereses correspondientes.

Tercero.- Aprobación o censura de la gestión social.

Cuarto.- Aprobación o censura de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2009.

Quinto.- Aprobación del acuerdo de reclamar a todos los accionistas que realizaron el tercer desembolso de dividendos pasivos fuera de los plazos previstos, las cantidades a que hubiera lugar por intereses, gastos y daños y perjuicios.

Sexto.- Aprobación de la concesión a la sociedad participada "Atalaya Proyectos Residenciales, Sociedad Limitada" de una póliza de crédito con un límite máximo de 700.000 euros y un plazo de amortización de dieciocho meses.

Séptimo.- Autorización para que el Consejo de Administración otorgue cuantos documentos, públicos o privados, sean necesarios para el debido cumplimiento de los acuerdos adoptados.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Buitrago de Lozoya (Madrid), 3 de marzo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A100018239-1