

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8398**     *DEHESA MONREAL, S.A.*

El Administrador Único ha acordado convocar la Junta de Accionistas de la Sociedad, con carácter ordinario y extraordinario, a celebrar en el domicilio social, el día 30 de mayo de 2012, a las veinte horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria.

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio social del año 2011.

Segundo.- Cambio de órgano de administración.

Tercero.- Modificación de estatutos (conversión de acciones al portador por nominativas y limitación del derecho de transmisión) y adaptación a la ley de sociedades de capital.

Cuarto.- Retribución de los administradores.

Quinto.- Acuerdo complementario.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe de los administradores. Los accionistas podrán pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos e informe.

Madrid, 30 de marzo de 2012.- El Administrador Único.

ID: A120023391-1