

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15997** DAGU, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de Dagu, S.A., ha acordado convocar a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en Guadalajara, en el domicilio social sito en Cabanillas del Campo, carretera Madrid - Barcelona, Km. 50.6, en primera convocatoria, a las 11 horas del día 28 de junio de 2012 y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día 29 de junio de 2012.

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad y del Grupo Consolidado, de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.011, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a dicho ejercicio.

Segundo.- Autorización para la compra de acciones en autocartera.

Tercero.- Modificación del artículo 15 de los Estatutos Sociales relativo a la convocatoria de Juntas.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejero.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para la elevación a público, en su caso, de los acuerdos que se adopten.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Derechos de Asistencia y Representación.

Podrán asistir a la Junta por sí o representados, los titulares de acciones inscritas en sus respectivos registros con cinco días de antelación a aquel en el que haya de celebrarse la Junta.

Derecho de Información

Desde la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a solicitar la entrega o el envío gratuito de las Cuentas Anuales de la Sociedad, y del Grupo Consolidado, Informe de Gestión e Informe de los Auditores de Cuentas.

Nota:

Se informa a los señores accionistas que se prevé que la Junta General será celebrada en primera convocatoria.

Cabanillas del Campo, 16 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, don Bienvenido Ríos Sánchez.

ID: A120038636-1

cve: BORME-C-2012-15997