

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3105** *DOSKASDE, S.A.*

Se convoca Junta General ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará en las oficinas sitas en la calle Córcega, 323, 3.ª planta, de Barcelona, en fecha 28 de mayo de 2013, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, en su caso, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la compañía correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012, así como de la aplicación de resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al mencionado ejercicio 2012.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de distribución de dividendos.

Cuarto.- Retribución de los administradores.

Quinto.- Delegaciones para ejecutar y formalizar los acuerdos que se adopten.

De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho de cualquier accionista a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Barcelona, 19 de abril de 2013.- El Administrador Solidario, don Manuel Vallet Gómez.

ID: A130021214-1