

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

405 *DENCIA, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el próximo día 28 de febrero, en la calle Velázquez, 12 (despacho del Notario de Madrid, Sr. Martínez-Gil Vich), a las 17 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el lunes 3 de marzo, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012, así como de la aplicación del resultado.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración.

Tercero.- Información sobre documentación complementaria a las cuentas del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011 (Informe de Gestión).

Cuarto.- Información a los accionistas. Plan de Negocio.

Quinto.- Ampliación de Capital.

Sexto.- Información solicitada por los accionistas D. J.L. Núñez y D. J.L. Pérez-Pla sobre los 10 puntos de su carta de 16 de octubre de 2013.

Séptimo.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta General.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de auditoría.

Madrid, 2 de enero de 2014.- Don Javier Núñez Navarro, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A140002609-1