

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5155 DOLGAM, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

El Administrador único de la Compañía "Dolgam, S.A.", que suscribe esta convocatoria convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que tendrá lugar en el domicilio social sito en la avenida de Francia, número 6, portal 3, bajo, en Pozuelo de Alarcón (Madrid), a las once horas del día 26 de junio de 2014, en primera convocatoria, y a las doce horas del día 27 de junio de 2014, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales formuladas según el formato abreviado, correspondientes al ejercicio 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del resultado del ejercicio 2013 y, si procede, de la propuesta de su aplicación.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del administrador durante el ejercicio 2013.

Cuarto.- Otorgamiento y delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización, desarrollo, subsanación, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, así como para la constitución del depósito de cuentas en el Registro Mercantil de Madrid.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Derecho de información.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, así como en las disposiciones estatutarias y reglamentarias concordantes, se hace constar el derecho de información que corresponde a todos los accionistas quienes podrán solicitar y obtener del administrador sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta. Los accionistas tienen derecho a examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, o a pedir la entrega o envío gratuito, de la documentación que ha de ser sometida a la Junta General de accionistas y, en concreto, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013 y la propuesta de aplicación del resultado.

Pozuelo de Alarcón (Madrid), 30 de abril de 2014.- El Administrador único, José Manuel Díaz Contreras.

ID: A140024281-1