

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**2012**      *SOCIEDAD ANÓNIMA DE GESTIÓN DINEL*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 5 de febrero de 2009, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad SOCIEDAD ANÓNIMA DE GESTIÓN DINEL que tendrá lugar los días 23 y 24 de marzo de 2009, en primera y segunda convocatoria respectivamente, a las 12,00 horas, en la calle Bravo Murillo número 377, 5º B de Madrid, con arreglo al siguiente:

Orden del día.

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio Febrero-2008 a Enero-2009. Memoria, Balance, e Informe de Gestión formulado por los Administradores.

Aprobación si procede de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Reducción de capital social por amortización de acciones propias. Modificación, en su caso, del artículo 5º de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

Tercero.- Dimisión de don Félix Iturriaga Zuluoga como Consejero de la Sociedad.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta.

Quedan a disposición de los accionistas en el domicilio social de la Sociedad, con el plazo establecido en la Ley de antelación a la celebración de la Junta, los informes y propuestas del Consejo de Administración y los documentos sujetos a aprobación, recordándoles su derecho de solicitar su entrega o envío que será inmediato y gratuito.

Madrid, 9 de febrero de 2009.- Secretario Consejo de Administración, don José María Verdeguer Castelló.

ID: A090008254-1