

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11467** S.A. *DABEER*

Se convoca Junta General de Accionistas, con carácter de Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, Pasaje d'Arrahona, número 18, del Centro Industrial Santiga, de Barberà del Vallès, el día 12 de Junio de 2009, viernes, a las dieciséis horas en primera convocatoria y el día 13 de junio, sábado, a las dieciséis horas en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y Aprobación, en su caso, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y el Informe de Gestión correspondiente al Ejercicio 2008.

Segundo.- Censura de la Gestión Social.

Tercero.- Aplicación del Resultado del Ejercicio 2008.

Cuarto.- Distribución de dividendos.

Quinto.- Nombramiento de auditor de cuentas para el presente ejercicio 2009.

Sexto.- Atribución de facultades para la venta de un inmueble.

Séptimo.- Atribución de facultades para proceder a la formalización, notificación y ejecución de los Acuerdos adoptados por los Señores Accionistas y la Junta, y para depositar las Cuentas en el Registro Mercantil.

Octavo.- Aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, así como el informe de los Auditores de Cuentas.

Barberà del Vallès, 27 de abril de 2009.- La Consejera-Delegada, Montserrat Feliubadaló Nadal.

ID: A090030719-1