

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12449** *DIBAQ-DIPROTEG, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta General Ordinaria.

Se convoca Junta General Ordinaria de la Sociedad Dibaq-Diproteg, Sociedad Anónima, a celebrar en el domicilio de la calle Cruz,3, de Fuentepelayo (Segovia), Edificio Dibaq, en única convocatoria, el sábado día 20 de junio de 2009, a las doce treinta horas, y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Presentación de Presidente.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Gestión del Consejo de administración e Informe de gestión, e informe de Auditoría, correspondientes al último ejercicio de 2008 y del Consolidado y demás en su caso, y resolver sobre la aplicación del resultado. Y todo lo pertinente a las cuentas de la Sociedad.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.

A partir de la fecha de convocatoria, están a disposición de los señores socios, que podrán solicitar su envío inmediato y gratuito, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Fuentepelayo (Segovia), 7 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Tejedor Lázaro.

ID: A090034585-1