

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

22122 GRUPO DÍEZ GESTIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA

De conformidad con lo dispuesto en Ley de Sociedades Anónimas y por acuerdo del Consejo de Administración de Grupo Díez Gestión, Sociedad Anónima, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar, en primera convocatoria, el 5 de agosto de 2009, a las nueve horas y treinta minutos horas, en Madrid, calle Bugarvilla, número 6, portal 3, 1.ª planta, o si procede, el día 6 de agosto de 2009, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora fijados para la primera, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Resolver sobre la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Nombramiento de nuevo Consejero.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución, desarrollo, elevación a público e inscripción de los acuerdos anteriores.

Sexto.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la reunión.

A partir de esta convocatoria cualquier accionista en cumplimiento a lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y demás normas aplicables, podrá proceder al examen en el domicilio social de la entidad, de las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los auditores, así como solicitar su entrega de forma gratuita la entrega o envío de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 24 de junio de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración de Grupo Díez Gestión, Sociedad Anónima, Victoria Romero del Hombrebueno Negrete.

ID: A090050869-1