

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****25998** *DESSO ESCO ESPAÑA, S.A.*

Junta general de accionistas.

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria, y, en lo menester Ordinaria, de Accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 14 de septiembre de 2009, a las 13 horas en el domicilio social de calle O'Donell n.º 4, 1.ª planta, locales 19 y 20, Madrid, o, en segunda convocatoria para el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar anteriormente indicados, si no hubiera concurrido a la primera el número de accionistas legalmente necesario para deliberar y tomar decisiones sobre el siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2008, formuladas por el Consejo en su sesión del 31.03.09, aplicación de su resultado y aprobación de la gestión social de los Consejeros durante dicho ejercicio.

Segundo.- Designación de Auditores para el ejercicio social del 2009.

Tercero.- Cese, dimisión y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Ruegos y preguntas, y levantamiento del acta de la sesión.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 212 y 144.1.c del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2008, cuya documentación podrán pedir y obtener de forma gratuita de la Sociedad, en el domicilio social, calle O'Donell n.º 4, 1.ª Planta, locales 19 y 20 Madrid, así como hacer uso del derecho que les asiste conforme a lo regulado en el Artículo 112 de la Ley, dentro de los asuntos comprendidos y referentes a los puntos del orden del día.

Madrid, 20 de julio de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Antonius Josephus Petrus Francken.

ID: A090060334-1