

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

29492 DIRNA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad Dirna, S.A., NIF: A 28634236, a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en Alcalá de Henares (Madrid), calle Francisco Alonso, nº 6, en primera convocatoria, para el día 10 de noviembre de 2009, a las diecisiete horas, y en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de la operación de absorción de la sociedad Mitchell, S.A., totalmente participada.

Segundo.- Aprobación del balance de fusión formulado a tal efecto con fecha 31 de agosto de 2009.

Tercero.- Aplicación del régimen fiscal del Título VII del Capítulo VIII del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A efectos de la presente convocatoria de Junta General Extraordinaria, todos los accionistas y los representantes de los trabajadores podrán examinar en el domicilio social, así como solicitar su entrega o envío gratuito del texto íntegro de los siguientes documentos que serán sometidos a su aprobación por la Junta.

El Proyecto de Fusión.

Las cuentas anuales y los informes de gestión de los tres últimos ejercicios, junto con los correspondientes informes de los auditores de cuentas.

El balance de fusión de la sociedad, verificado por el auditor de cuentas.

Los estatutos sociales vigentes incorporados a escritura pública.

El texto íntegro de los estatutos de la sociedad absorbente.

La identidad de los administradores de las sociedades que participan en la fusión, la fecha desde la que desempeñan sus cargos.

Alcalá de Henares, 2 de octubre de 2009.- María Buitrago Muñoz, Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A090072691-1