

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****34206** DAPHNE, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de "Daphne Sociedad Anónima", de conformidad con lo establecido en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en la localidad de Ripollet, Ronda Sant Andreu, 1/3 ("Correduria d'assegurances Novell i Canal"), el próximo día 28 de diciembre de 2009, a las dieciséis horas, en primera convocatoria y, en su defecto, en el mismo lugar y hora el día siguiente en segunda convocatoria a fin de deliberar y tomar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, aplicación de resultados y gestión social todo ello en relación al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Cese y nombramiento de Administradores.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar, el derecho que asiste a los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso el informe de gestión.

Ripollet, 18 de noviembre de 2009.- María Asunción Massague Uso.-Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090085535-1