

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12023** DUGOPA, S.A.

Convocatoria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca la Junta General Ordinaria para el Jueves 17 de junio de 2010 a las once horas en primera convocatoria, y a las once horas del día 24 de Junio en segunda, en las oficinas de la Sociedad, sitas en Alcalá 18-5.º piso, la que se celebrará con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.- Censurar la gestión social y aprobar, en su caso, la misma así como la Memoria, Informe de Gestión, Balance, Cuentas y Distribución de Beneficios del Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2009.

Segundo.- Elección, reelección o confirmación, en su caso, del Consejo de Administración y cargos sociales.

Tercero.- Nombramiento, confirmación o prórroga de Auditores, si fuera necesario, y cumplimiento de cualquier requisito exigido por la vigente legislación.

Cuarto.- Nombramiento o confirmación de suplentes de los Señores Consejeros, si fuese necesario.

Quinto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites y con los requisitos y consecuencias establecidos en el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.- Se hace constar que las cuentas anuales y documentos a que se refiere el Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, están a disposición de los accionistas, en la forma que el mismo establece.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Madrid, 26 de abril de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Albertos.

ID: A100031369-1