

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12744** S.A. *DABEER*

Se convoca Junta general de accionistas, con carácter de ordinaria, a celebrar en el domicilio social, Pasaje d'Arrahona, número 18, del Centro Industrial Santiga, de Barberà del Vallès, el día 11 de junio de 2010, viernes, a las dieciséis horas en primera convocatoria y el día 12 de junio, sábado, a las dieciséis horas en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y el Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2009.

Segundo.- Censura de la Gestión social.

Tercero.- Aplicación del Resultado del ejercicio 2009.

Cuarto.- Distribución de dividendos.

Quinto.- Nombramiento de auditor de cuentas para el presente ejercicio 2010.

Sexto.- Nombramiento y renovación de nuevos Consejeros, y en su caso, modificación del artículo 23 de los Estatutos.

Séptimo.- Atribución de facultades para proceder a la formalización, notificación y ejecución de los Acuerdos adoptados por los señores accionistas y la Junta, y para depositar las Cuentas en el Registro Mercantil.

Octavo.- Aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, así como el informe de los Auditores de cuentas.

Barberà del Vallès, 27 de abril de 2010.- Montserrat Feliubadaló Nadal.

ID: A100035103-1