

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15551 *DIEGO ZAMORA, S.A.*

Convocatoria a Junta de Accionistas.

Se convoca a los accionistas de "Diego Zamora, S.A." a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el Hotel Alfonso XIII, sito en el paseo Alfonso XIII, núm. 40, 30203 Cartagena, el día 25 de junio de 2010, a las 11 horas, en única convocatoria y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y Cuentas Anuales del ejercicio 2009 de Diego Zamora, S.A., y cuentas anuales consolidadas e informe de gestión del ejercicio 2009 de Diego Zamora, S.A., y Sociedades dependientes.

Segundo.- Propuesta y acuerdo de distribución de resultados.

Tercero.- Acuerdo de reparto de dividendos.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejero.

Quinto.- Propuesta de modificación del art. 12 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Séptimo.- Acuerdo sobre responsabilidad civil de los consejeros nombrados por Diego Zamora en otras sociedades.

Octavo.- Apoderamiento para elevar a público los acuerdos inscribibles.

Noveno.- Nombramiento de interventores de acta.

En cumplimiento del artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar expresamente el derecho que corresponde a los señores accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los auditores de cuentas, así como a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío de dichos documentos.

Cartagena, 17 de mayo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Fdo.: Emilio Restoy Zamora por "Tuscasa Gestión, S.L.".

ID: A100040162-1