

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16461 DISEÑO, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad Diseño, S.A. convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el próximo 28 de junio de 2010, a las once horas, en el domicilio social sito en la calle José Ortega y Gasset número 33 de Madrid, en primera convocatoria, y, en su caso, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2009, y aplicación del resultado.

Segundo.- Aportaciones de los accionistas.

Tercero.- Reestructuración del órgano de administración de la Sociedad: dimisión y cese de consejeros. Cambio del órgano de administración. Nombramiento de administradores solidarios. Modificación de Estatutos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Protocolización de acuerdos.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta.

Los señores accionistas podrán hacerse representar en la Junta General en los términos previstos en la legislación vigente y los Estatutos Sociales.

Se hace constar que los señores accionistas ostentan el derecho de información previsto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos de las Cuentas Anuales que han de ser sometidos a aprobación, según establece el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, según establece el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Madrid a, 18 de mayo de 2010.- Don Javier Fresneda Puerto, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A100041517-1