

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****27111** DIBELL, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas de "Dibell, Sociedad Anónima", a la celebración de Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en la Notaría de D. Luis María Carreño Montejo y D. José Ramón Recatalá Molés sita en calle Trinidad Grund, número 33-35, Bajo, Málaga, el próximo día cinco de octubre a la once horas treinta minutos y en su caso al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006.

Tercero.- Examen y aprobación en su caso, de la propuesta de Aplicación de Resultados correspondientes al ejercicio 2006.

Cuarto.- Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007.

Quinto.- Examen y aprobación en su caso, de la propuesta de Aplicación de Resultados correspondientes al ejercicio 2007.

Sexto.- Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Séptimo.- Examen y aprobación en su caso, de la propuesta de Aplicación de Resultados correspondientes al ejercicio 2008.

Octavo.- Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Noveno.- Examen y aprobación en su caso, de la propuesta de Aplicación de Resultados correspondientes al ejercicio 2009.

Décimo.- Lectura y aprobación en su caso, del Acta de la Junta General Extraordinaria.

Se comunica a los señores accionistas que tienen a su disposición en el domicilio social de la Empresa, toda la documentación relativa a los asuntos a tratar en la mencionada Junta.

Málaga, 6 de agosto de 2010.- La Presidente del Consejo de Administración, doña Ana María Domínguez Villalobos.

ID: A100063099-1

cve: BORME-C-2010-27111