

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****35958** *W DAUPHIN ESPAÑA, S.A.*

Por haberlo acordado el Juzgado Mercantil número 6 bis de Madrid se anuncia la convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, para su celebración en el domicilio social, sito en Alcalá de Henares (Madrid) calle Galileo Galilei número 14, el próximo día 11 de enero de 2011 a las dieciséis horas en primera convocatoria o si procediera el día 12 de enero de 2011 a las dieciséis horas en segunda convocatoria, para tratar de los siguientes asuntos que componen el orden del día:

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008 y acuerdo de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión social realizada por la administración de la sociedad durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2009 y acuerdo de aplicación del resultado.

Cuarto.- Aprobación de la gestión social realizada por la administración de la sociedad durante el ejercicio 2009.

Quinto.- Reelección de doña Marisa Cotto como Administradora única de la mercantil W. Dauphin España, Sociedad Anónima.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que los accionistas tienen derecho a solicitar por escrito con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos que componen el orden del día.

Alcalá de Henares (Madrid), 29 de noviembre de 2010.- La Directora General, Marisa Cotto.

ID: A100088291-1