

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15868 *DISEÑOS Y PROYECTOS REUNIDOS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca a los señores accionistas de la Compañía Diseños y Proyectos Reunidos, Sociedad Anónima Diseprosa, a la reunión de la Junta General de Accionistas que tendrá lugar el próximo 30 de junio de 2011 a las 12:00 horas, en el despacho del Notario Don Francisco Javier Pérez de Camino Palacios, con domicilio en Madrid, Plaza del Marqués de Salamanca, número 9 planta tercera, según el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales auditadas (memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estados de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo) del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010, así como el informe de gestión del órgano de Administración.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010, de acuerdo con el balance aprobado.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la Compañía en el ejercicio 2010.

Cuarto.- Nombramiento de auditor para los ejercicios 2011, 2012 y 2013.

Quinto.- Análisis y, en su caso, aprobación de aumento de capital social en 180.600,00 euros mediante la emisión de 30.000 acciones nuevas de 6,02 euros de valor nominal cada una.

Sexto.- En caso de aprobación del aumento de capital, modificación parcial de estatutos para reflejar la nueva cifra de capital social.

Séptimo.- Otorgamiento de las facultades para la ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados y su posterior inscripción en el Registro Mercantil.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se advierte a los señores accionistas que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, tienen a su disposición, de forma gratuita, la documentación contable que se somete a aprobación, el informe de gestión y el informe de auditoría.

Madrid, 3 de mayo de 2011.- El Señor Presidente del Consejo de Administración, don Raúl Garrido Manzaneque.

ID: A110036425-1