

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18318 *DAGU, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de Dagu, S.A., ha acordado convocar a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en Guadalajara, en el domicilio social sito en Cabanillas del Campo, carretera Madrid - Barcelona Kilómetro 50.6, en primera convocatoria, a las 11:00 horas del día 27 de junio de 2011 y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día 28 de junio de 2011.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad y del Grupo Consolidado, de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a dicho ejercicio.

Segundo.- Autorización para la compra de acciones en autocartera.

Tercero.- Nombramiento de Auditores.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para la elevación a público, en su caso, de los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Derechos de asistencia y representación

Podrán asistir a la Junta por sí o representados, los titulares de acciones inscritas en sus respectivos registros con cinco días de antelación a aquel en el que haya de celebrarse la Junta.

Derecho de información

Desde la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, y a solicitar la entrega o el envío gratuito de las Cuentas Anuales de la Sociedad, y del Grupo Consolidado, Informe de Gestión e Informe de los Auditores de Cuentas.

Nota

Se informa a los señores accionistas que se prevé que la Junta General será celebrada en primera convocatoria.

Cabanillas del Campo, 16 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, don Luis Alberto García Gil.

ID: A110040798-1