

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

20491 *DISPATCHING, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Dispatching, S.A.", se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social, calle Eratóstenes, número 18, polígono industrial El Lomo, Getafe, el día 29 de junio de 2011, a las nueve treinta horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Propuesta y, en su caso, aprobación de retribución a los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2011.

Cuarto.- Ampliación de Capital Social.

Quinto.- Aprobación de la Dotación de la Reserva de Fondo de Comercio.

Sexto.- Facultades, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho de todos los accionistas a solicitar en la forma ordenada por dicho artículo, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Getafe, 23 de mayo de 2011.- El Secretario-no Consejero del Consejo de Administración.

ID: A110044517-1