

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****35804** *DIMOIN CALDERERÍA, S.A.*

Por acuerdo del Órgano de Administración de DIMOÍN CALDERERÍA, S.A., se convoca a los Sres. socios a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en la sede social de la empresa, sita en la Calle Vereda de Alquitón, número 23, de Arganda del Rey, Madrid, el día 22 de diciembre de 2011, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y para el caso de no alcanzarse quórum necesario, en el mismo lugar y hora, el día 23 de diciembre de 2011, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Acordar, de conformidad con el artículo 264 de la Ley de Sociedades de capital, el nombramiento de auditor de cuentas, titular y suplente, para los próximos tres ejercicios.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas que no asistan personalmente a la Junta General podrán hacerse representar en la misma por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos en Estatutos Sociales y Ley de Sociedades de Capital.

Arganda del Rey, 17 de noviembre de 2011.- D. Federico Jarque Abella y D. Bernardo de la Llave Ortiz, Administradores Mancomunados.

ID: A110085561-1