

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2252** *DISEÑO AHORRO ENERGÉTICO, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el próximo 12 de marzo de 2012, a las 16:00 horas, en el domicilio social, sito en el Carrer de Marcel·lí Gené, 16, Polígono Ind. Sant Jordi, de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), en primera convocatoria y en segunda, el siguiente día, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria- correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación en su caso, de la gestión del órgano de administración y su retribución. Ratificación de Cese de Consejero por defunción. Reelección y nombramiento del Consejo de Administración.

Tercero.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, se halla en el domicilio social a disposición de los accionistas, quienes podrán solicitar, su entrega o envío gratuito.

Vilanova i la Geltrú (Barcelona), 2 de febrero de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Leopoldo Mila Vidal-Ribas.

ID: A120006585-1