

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4535 *SOCIEDAD ANÓNIMA DE GESTIÓN DINEL*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 5 de marzo de 2012 se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Sociedad Anónima de Gestión Dinel, que tendrá lugar los días 25 y 26 de abril de 2012, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, a las 10,00 horas, en la calle Bravo Murillo, n.º 377, 5.º B, de Madrid, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio febrero-2011 a enero-2012, Memoria, Balance, estado de cambios en el patrimonio neto de la sociedad e informe de gestión formulado por los Administradores.

Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Propuesta de venta a los Sres. accionistas de las acciones de que la sociedad es titular en su participada Sinersis Estrategias de Distribución, S.A., fijación del procedimiento de venta, precio, plazos, condiciones y autorización al Consejo de Administración para la ejecución del acuerdo que, en su caso, se adopte.

Tercero.- Puesta en conocimiento del contenido del Acuerdo de Socios que deberán firmar todos los accionistas nuevos de Sinersis Estrategias de Distribución, S.A.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Quedan a disposición de los accionistas en el domicilio social de la sociedad, con el plazo establecido en la Ley de antelación a la celebración de la Junta, los informes y propuestas del Consejo de Administración y los documentos sujetos a aprobación, recordándoles su derecho de solicitar su entrega o envío que será inmediato y gratuito.

Madrid, 6 de marzo de 2012.- Secretario Consejo de Administración, José María Verdeguer Castelló.

ID: A120013848-1