

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10508** *DAUTE, S.A.*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por los Sres. Administradores Mancomunados se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el despacho profesional sito en Barcelona, c/ Bailén, 20, 4.º 2.ª, 08010, el próximo día 7 de junio de 2012, a las 17.30 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar sobre los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Subsanación de cuantos defectos hayan motivado el actual cierre registral de la sociedad y otorgamiento de facultades a tal efecto.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del resultado, y de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Modificación de la forma de convocatoria de la Junta General y correspondiente modificación del artículo 8 de los Estatutos.

Cuarto.- Traslado de domicilio de la sociedad y correspondiente modificación del artículo 3 de los Estatutos.

Quinto.- Cese y nombramiento de Administradores.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente el derecho de cualquier accionista a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Del mismo modo, tendrán derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 25 de abril de 2012.- Los Administradores Mancomunados, Juan María Pujadas Domingo, María Eulalia Pujadas Domingo.

ID: A120029216-1