

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10726** *DIOMUNE, S.L.*

Anuncio de convocatoria de Junta General Ordinaria de Socios

El Consejo de Administración de Diomune, Sociedad Limitada, de conformidad con los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Socios, que habrá de celebrarse en Madrid, calle Félix Boix, número 9, piso 4, letra C en primera convocatoria, el día 24 de mayo de 2.012, a las 10:00 horas, para deliberar y resolver el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2.011.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la Gestión del Órgano de Administración de la Compañía durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.011.

Cuarto.- Nombramiento voluntario de auditores para los ejercicios 2.009, 2.010 y 2011.

Quinto.- Modificación del modo de convocatoria de las Juntas Generales, ordinarias y extraordinarias; y consecuente modificación del artículo 17 de los Estatutos.

Sexto.- Aprobación de la posibilidad de celebrar las Juntas Generales, ordinarias y extraordinarias; Incluyendo un nuevo artículo 17 bis en los Estatutos.

Séptimo.- Otros asuntos: Creación de página web corporativa.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Derecho de Información: Cualquier socio tiene derecho a examinar en el domicilio social, así como solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 3 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, don Manuel Fresno Escudero.

ID: A120030106-1