

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17429** S.A. *DABEER*

Se convoca Junta General de Accionistas, con carácter de Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, Pasaje d'Arrahona, n.º 18, del Centro Industrial Santiga, de Barberà del Vallès, el día 29 de junio de 2012, viernes, a las dieciséis horas en primera convocatoria y el día 30 de junio, sábado, a las dieciséis horas en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y Aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión, Estado de Cambios del Patrimonio Neto, Informe de Auditoria y el Estado de Flujos de efectivo, correspondiente al Ejercicio 2011.

Segundo.- Censura de la Gestión Social.

Tercero.- Aplicación del Resultado del Ejercicio 2011.

Cuarto.- Distribución de dividendos.

Quinto.- Nombramiento de auditor de cuentas para el presente ejercicio 2012.

Sexto.- Atribución de facultades para proceder a la formalización, notificación y ejecución de los Acuerdos adoptados por los señores accionistas y la Junta, y para depositar las Cuentas en el Registro Mercantil.

Séptimo.- Aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, así como el informe de los Auditores de Cuentas.

Barberà del Vallès,, 7 de mayo de 2012.- La Consejera-Delegada, Montserrat Feliubadaló Nadal.

ID: A120040366-1