

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

28234 SOCIEDAD ANÓNIMA DE GESTIÓN DINEL

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 17 de octubre de 2012, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Sociedad Anónima de Gestión Dinel, que tendrá lugar los días 28 y 29 de noviembre de 2012, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, a las 10,00 horas, en la calle Bravo Murillo, n.º 377, 4.º A, de Madrid, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas de la Sociedad correspondientes al periodo transcurrido del presente ejercicio (1 febrero 2012 a 17 de octubre 2012).

Segundo.- Disolución y liquidación de la Sociedad. Cese, en su caso, de administradores y nombramiento de liquidador o liquidadores.

Tercero.- Aprobación, si procede, del Balance final de liquidación de la Sociedad.

Cuarto.- Liquidación de la Sociedad simultánea a su disolución. Determinación y aprobación de las cuotas de Activo social correspondiente a cada acción y reparto entre los accionistas del haber social existente.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

Séptimo.- 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, 18 de octubre de 2012.- Secretario Consejo de Administración, José María Verdeguer Castelló.

ID: A120072143-1