

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**28396** GRUPO DIEZ GESTIÓN, S.A.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, por acuerdo del Órgano de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar, en primera convocatoria, el 30 de noviembre de 2012, a las once horas, en Madrid, calle Bugarvilla, número 6, portal 3, 1.ª planta, o si procede, el día 1 de diciembre de 2012, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente:

#### Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2011, así como del informe de gestión.

Tercero.- Resolver sobre la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Ratificar, subsanar y en su caso acordar de nuevo la distribución de dividendos correspondientes al año 2011 con cargo a reservas.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución, desarrollo, elevación a público e inscripción de los acuerdos anteriores.

Sexto.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que lo deseen podrán obtener en el domicilio social o solicitar de la sociedad que les sea entregada de forma inmediata y gratuita, copia de todos lo documentos que han de ser sometidos a la Junta.

Madrid, 24 de octubre de 2012.- El Consejero Delegado de Grupo Diez Gestión, Sociedad Anónima. Victoria Romero del Hombrebueno Negrete.

ID: A120074375-1