

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1752**     *DISPATCHING, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria de la sociedad Dispatching, S.A., a celebrar en la notaria de doña Mónica-Teresa Azqueta Nava, Plaza Egido de la Fuente, n.º 10, 1.º B, Pinto (Madrid), el día 29 de abril de 2013, a las 9:30 horas, en primera convocatoria o, en segunda, si procediera, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Propuesta y, en su caso, aprobación de retribución a los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2013.

Cuarto.- Modificación del objeto social.

Quinto.- Creación de la página web corporativa de la sociedad.

Sexto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de la sociedad, e inclusión en autocartera de las mismas, dentro de los límites y con los requisitos establecidos en el art. 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.

Séptimo.- Facultades, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho de todos los accionistas a solicitar en la forma ordenada por dicho artículo, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Pinto, 8 de marzo de 2013.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración.

ID: A130015170-1