

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1937 *DISTRIBUIDORA ELECTRODOMÉSTICOS NACIONAL, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de 20 de Marzo de 2013 se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad Distribuidora Electrodomésticos Nacional, Sociedad Anónima, que tendrá lugar en el presente año 2013 los días 11 y 12 de junio, en primera y segunda convocatoria respectivamente, a las 12:00 horas, en el domicilio social de la sociedad sito en la calle Bravo Murillo, n.º 377, de Madrid, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Lectura del Informe de Gestión del año 2012.

Aprobación de las cuentas (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria y estado de cambios en el patrimonio neto) del ejercicio 2012, así como de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Cese y nombramiento de administradores o miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

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

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Quedan a disposición de los accionistas, en el domicilio social de la sociedad, con la antelación establecida legalmente a la celebración de la Junta, los informes y documentos sujetos a aprobación, recordándoles su derecho de solicitar su entrega o envío que será inmediato y gratuito.

Madrid, 21 de marzo de 2013.- Secretario Consejo de Administración, José María Verdeguer Castelló.

ID: A130015448-1