

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2748** *DIVENE, S.A.*

Por acuerdo, del Consejo de administración de esta sociedad anónima "Divene, S.A.", convoca a sus accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía mercantil, sito en Plasencia (Cáceres), en Polígono Industrial, parcela 20; el día 14 de mayo de 2013, a las 20,00 horas, en primera convocatoria. Y en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta general tendrá lugar en el mismo local, el día 15 de mayo de 2013, a las 20,00 horas.

Los asuntos a tratar en la Junta general serán los del siguiente,

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Cese, nombramiento o renovación de Consejeros.

Tercero.- Aprobación o censura de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio 2012.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la distribución de resultados del ejercicio 2012.

Quinto.- Delegación y otorgamiento de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados en la Junta.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general.

Plasencia, 10 de abril de 2013.- Narciso Oliva Martín, Presidente Consejo Administración.

ID: A130018912-1