

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2911** *DUQUESILVER, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores Accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 24 de mayo de 2013, a las trece horas, en el domicilio social de la compañía, C/ La Fuentina, s/n, Navatejera (León) y, en su caso, en segunda convocatoria, veinticuatro horas más tarde en el mismo lugar y hora, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2012.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2012.

Tercero.- Propuesta de aplicación y distribución del resultado obtenido en el ejercicio 2012.

Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar el depósito de las cuentas y elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente, se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de los Auditores de Cuentas.

León, 13 de marzo de 2013.- El Presidente del Consejo, Amabilio Cubillas González.

ID: A130019580-1