

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3286 ADMINISTRACIONES DIN, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 3 de abril de 2013, se convoca a los señores socios a Junta Ordinaria de la sociedad Administraciones DIN, S.A., que tendrá lugar, en la Notaría de don Fernando Fernández Medina, sita en la calle López de Hoyos, n.º 9 de Madrid, el próximo día 30 de mayo de 2013, a las 16:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo), y aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Renovación de cargos del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Quedan a disposición de los socios, en el domicilio social de la sociedad, en el plazo legalmente establecido, los informes del Consejo de Administración y los documentos sujetos a aprobación, recordándoles su derecho de solicitar su entrega o envío que será inmediato y gratuito.

Madrid, 9 de abril de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, doña Silvia Sobrino de Blas.

ID: A130021173-1