

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5070** *DESSO ESCO ESPAÑA, S.A.*

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria, y, en lo menester Ordinaria, de Accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 20 de junio de 2013, a las 13 horas en el domicilio social de calle O'Donell, 4, 1.ª planta, locales 19 y 20, Madrid, o, en segunda convocatoria para el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar anteriormente indicados, si no hubiera concurrido a la primera el número de accionistas legalmente necesario para deliberar y tomar decisiones sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2012, formuladas por el Consejo en su sesión del 30.03.13, aplicación de su resultado y aprobación de la gestión social de los Consejeros durante dicho ejercicio.

Segundo.- Cese, nombramiento y/o reelección de Consejeros.

Tercero.- Designación, en su caso, de Auditores para el ejercicio social del 2013.

Cuarto.- Aclaraciones, subsanación o adaptación, en su caso, del acuerdo Cuarto adoptado en la junta del 21.09.2012.

Quinto.- Facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas y levantamiento del acta de la sesión.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 n.º 2 del texto refundido de la Ley de sociedades de Capital, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio de la Sociedad, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta convocada, así como, si fuese el caso, el informe de gestión y el informe de auditor de cuentas, pudiendo hacer uso del derecho de información que les asiste conforme a lo regulado en el artículo 197 del indicado texto refundido de la Ley, dentro de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 7 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan Ramón Andino Villasante.

ID: A130025945-1