

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5958** *DITEHA IBIZA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, el próximo día 28 de junio de 2013, a las 12:00 horas en primera convocatoria, y en su caso, el día siguiente y en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2012, así como de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión llevada a cabo por el Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio 2012.

Tercero.- Retribución del Consejo de Administración para el próximo ejercicio.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, se recuerda a los señores accionistas su derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación, así como a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de dichos documentos.

Madrid, 3 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Alberto Díaz Bermejo.

ID: A130026918-1