

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6272** DOVAL BUILDING, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad DOVAL BUILDING, S.A., a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, calle Orense, n.º 58, 10.º A, en primera convocatoria, el próximo día 24 de junio de 2013, a las 12,00 horas, y para el día 25 de junio de 2013, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación de la distribución del resultado propuesta.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2012.

Cuarto.- Nombramiento de auditores.

Quinto.- Modificación de los Estatutos Sociales a los efectos fundamentales de su adaptación a la vigente Ley de Sociedades de Capital, incluyendo, entre otras cuestiones, la modificación del modo de organizar la administración de la sociedad, la forma de convocatoria de la Junta General y su lugar de celebración.

Se informa a los señores accionistas que a partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, de acuerdo con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, así como el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta y el informe sobre la misma y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos de acuerdo con el artículo 287 de la citada Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 10 de mayo de 2013.- El Administrador Único, Ildfonso Gallego Solomando.

ID: A130027699-1