

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9333** *DAUTE, S.A.*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por los Sres. Administradores mancomunados se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el despacho profesional sito en Barcelona, c/ Bailén 20, 4.º 3.ª, 08010 el próximo día 15 de julio de 2013, a las 16:30 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar sobre los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Cese, nombramiento y/o reelección de administradores.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del resultado, y de la gestión del Órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del resultado, y de la gestión del Órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Cuarto.- Traslado domicilio social y modificación del artículo estatutario correspondiente.

Quinto.- Subsanación de cuantos defectos hayan motivado el actual cierre registral de la sociedad y otorgamiento de facultades a tal efecto.

Sexto.- Nombramiento de Auditores.

Séptimo.- Modificación de la forma de convocatoria de Juntas de Accionistas.

Octavo.- Designación de persona y delegación de facultades para elevar a público los acuerdos alcanzados.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente el derecho de cualquier accionista a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del Informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Del mismo modo, tendrán derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 30 de mayo de 2013.- Los Administradores mancomunados, Sr. Juan M.ª Pujadas Domingo, Sr. Ignasi Pujadas Domingo.

ID: A130035155-1