

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10507 *DAGU, S.A.*

El Consejo de Administración de "Dagu, S.A.", de fecha 21 de junio de 2013, ha acordado convocar a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en Guadalajara, en el domicilio social sito en Cabanillas del Campo, carretera Madrid-Barcelona, km. 50,6, en primera convocatoria, a las 13 horas del día 20 de agosto de 2013 y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día 23 de agosto de 2013.

Orden del día

Primero.- Creación de la página web de la sociedad y modificación del artículo 15 de los Estatutos Sociales relativo a la convocatoria de Juntas.

Segundo.- Modificación del órgano de administración y nombramiento de Administradores Mancomunados. Modificación de los artículos correspondientes de los estatutos sociales.

Tercero.- Otorgamiento de facultades para la elevación a público, en su caso, de los acuerdos que se adopten.

Derechos de asistencia y representación.

Podrán asistir a la Junta por sí o representados, los titulares de acciones inscritas en sus respectivos registros con cinco días de antelación a aquel en el que haya de celebrarse la Junta.

Derecho de información.

Desde la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el Informe de los Administradores sobre las mismas, así como a solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Cabanillas del Campo, 21 de junio de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Bienvenido Ríos Sánchez.

ID: A130042161-1