

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11974** *DIANIUM SOCIETAS ETVE, S.A.*

De conformidad con lo acordado por el Consejo de Administración de Dianium Societas Etve, Sociedad Anónima, se convoca a los señores accionistas de dicha Sociedad para la reunión de la Junta General Extraordinaria de la misma, que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las once horas del día 30 de octubre de 2013, en el domicilio social, calle Marques de Campo, 56, de Denia, o, en su caso, en segunda convocatoria, a la misma hora, el día siguiente, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Estudio y aprobación de la situación económica de la Sociedad de los ejercicios 2012 y 2013.

Segundo.- Cese y nombramiento de los miembros de administración.

Tercero.- Autorizaciones para proceder a elevar a público los acuerdos adoptados.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto, así como el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Denia, 5 de septiembre de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130051988-1