

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12775** *DIPROHI, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión celebrada el día 3/10/2013, se convoca a los señores Accionistas a la J. G. Extraordinaria, a celebrar en 1.ª convocatoria el día 29/11/2013, a las 11:00 horas, y, si fuera necesario, en 2.ª convocatoria el día 2/12/2013 a la misma hora, en el domicilio social de la empresa, a los efectos de deliberar sobre las propuestas contenidas en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2012.

Segundo.- Nombramiento, si procede, del Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la disolución de la sociedad.

Cuarto.- Aprobación, si procede, del nombramiento y separación de Consejeros, así como, posible acción social de responsabilidad contra el anterior Administrador Único.

Quinto.- Modificación, si procede, del artículo 13.º de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Delegación en el Presidente y Secretario de las facultades precisas.

Séptimo.- Ruegos y Preguntas.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 272 LSC, se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que conforman las Cuentas Anuales del ejercicio 2012.

Torrejón de Ardoz (Madrid), 15 de octubre de 2013.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130058328-1