

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3443** *DIAN SUOMI, S.A.*

El Consejo de Administración ha acordado convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en su domicilio social de Príncipe de Vergara, n.º 82, de Madrid, el día 16 de junio de 2014, a las 10 horas, en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria si procediese, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio de 2013, cerrado el 31 de diciembre.

Segundo.- Cese del consejero D. Ángel González Saiz por fallecimiento y propuesta y nombramiento de consejeros.

Tercero.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social u obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de los documentos que han de ser sometidos a la Junta General.

Madrid, 22 de abril de 2014.- Javier Navarro Mármol, Secretario.

ID: A140020682-1