

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3915** *DABEER, S.A.*

Se convoca Junta General de Accionistas, con carácter de Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, Pasaje d'Arrahona, n.º 18, del Centro Industrial Santiga, de Barberà del Vallès, el día 13 de junio de 2014, viernes, a las dieciséis horas, en primera convocatoria y, el día 14 de junio, sábado, a las dieciséis horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión, Estado de Cambios del Patrimonio Neto, Informe de Auditoría y el Estado de Flujos de efectivo, correspondiente al Ejercicio 2013.

Segundo.- Censura de la Gestión Social.

Tercero.- Aplicación del Resultado del Ejercicio 2013.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas para el presente ejercicio 2014.

Quinto.- Atribución de facultades para proceder a la formalización, notificación y ejecución de los Acuerdos adoptados por los Sres. accionistas y la Junta, y para depositar las Cuentas en el Registro Mercantil.

Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, así como el informe de los Auditores de Cuentas.

Barberà del Vallès, 23 de abril de 2014.- La Consejera-Delegada, doña Montserrat Feliubadaló Nadal.

ID: A140021974-1