

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5449** *DEHESA MONREAL, S.A.*

El Administrador solidario ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter ordinario y extraordinario, a celebrar en el domicilio social, el día 26 de junio de 2014, a las veinte horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio social del año 2013.

Segundo.- Aumento del capital social en un importe de 90.091,71 euros, mediante aportación dineraria y emisión de 1.499 acciones nuevas. Modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Retribución de los administradores. Modificación del artículo 16.º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Acuerdo complementario.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe de los administradores. Los accionistas podrán pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos e informe.

Asimismo, se informa a los accionistas de la Sociedad que disponen del plazo de un mes, desde la fecha de publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, para ejercitar el derecho a suscribir, en la nueva emisión, un número de acciones proporcional al valor nominal de las acciones que ya poseyeran, todo ello conforme a lo establecido en el artículo 7 de los Estatutos Sociales.

Madrid, 25 de abril de 2014.- Administrador solidario.

ID: A140024601-1