

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11719** DTN IBÉRICA, S.A.

El Consejo de Administración de la mercantil DTN Ibérica, S.A., ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General de la Sociedad, la cual se celebrará en primera convocatoria, el día 20 de diciembre de 2014, a las 15:30 horas, y en segunda convocatoria veinticuatro horas después de la primera, en el domicilio del municipio de Valladolid, sito en Polígono San Cristóbal, calle Cromo, Parcela L-17, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, en relación a los ejercicios finalizados el 31 de marzo 2014, el 31 de marzo 2013, el 31 de marzo 2012 y el 31 de marzo 2011, de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación de los resultados y de la gestión social.

Segundo.- Disolución y liquidación simultánea de la sociedad.

Tercero.- Otorgamiento de facultades, conforme al Artículo 108 RRM, para la elevación a instrumento público de los acuerdos adoptados en la reunión.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 LSC, en relación con el artículo 15.º ES, a partir de la presente convocatoria cualquier socio podrá obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a aprobación.

Derecho de representación. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de los Estatutos sociales, todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta por otra persona. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada junta, en los términos y con el alcance establecidos en la Ley de sociedades anónimas.

Valladolid, 6 de noviembre de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, don Antonio Mansoa Ayucar.

ID: A140056482-1