

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

813 *DENCIA, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el próximo día 17 de marzo, en la calle Velázquez, 12 (despacho del Notario de Madrid, Sr. Martínez-Gil Vich), a las 17 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el miércoles 18 de marzo a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013, así como de la aplicación del resultado.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración.

Tercero.- Situación de la sociedad. Toma de decisiones.

Cuarto.- Ampliación de Capital y, en su caso, modificación del art. 5 de los Estatutos.

Quinto.- Información solicitada por determinados accionistas.

Sexto.- Nombramiento Auditor.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Delegación de facultades con relación a los acuerdos adoptados.

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

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de auditoría.

Madrid, 6 de febrero de 2015.- D. Javier Núñez Navarro, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A150006256-1