

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11700** DENCIA, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar el próximo día 18 de enero de 2016, 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 martes 19 de enero 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 2014, 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.- Nombramiento Auditor.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

Séptimo.- 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, 20 de noviembre de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, Javier Núñez Navarro.

ID: A150054089-1