

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6827**     *DIBAQ DIPROTEG, S.A.*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad DIBAQ-DIPROTEG, S.A., a celebrar en el domicilio social, en Fuentepelayo (Segovia), c/ Cruz, n.º 3, el día 5 de septiembre de 2017, a las 17:00 horas, en primera convocatoria; y al siguiente día 6 de septiembre de 2017, a la misma hora, para en su caso en segunda convocatoria; y con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.- Renovación parcial del Consejo de Administración de la Sociedad, con elección de tres miembros.

Segundo.- Creación de la página web corporativa. Con las modificaciones correspondientes de los Estatutos Sociales de la Entidad en su caso como consecuencia de la creación de la página web corporativa.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores para la aprobación de la misma; o aprobación notarial.

A partir de la fecha de convocatoria están a disposición de los señores socios, que podrán solicitar su envío inmediato y gratuito, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Fuentepelayo (Segovia), 19 de julio de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Tejedor Lázaro.

ID: A170055863-1