

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16586 DUGOPA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca la Junta general ordinaria para el 28 de junio de 2012, a las once horas, en primera convocatoria, y a las once horas del día 5 de julio de 2012, en segunda, en las oficinas de la sociedad, sitas en calle Alcalá, número 18, quinto piso, la que se celebrará con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.- Censurar la gestión social y aprobar, en su caso, la misma, así como la Memoria, informe de gestión, Balance, Cuentas y distribución de beneficios del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Elección, reelección o confirmación, en su caso, del Consejo de Administración y cargos sociales.

Tercero.- Nombramiento, confirmación o prórroga de Auditores, si fuera necesario, y cumplimiento de cualquier requisito exigido por la vigente legislación.

Cuarto.- Nombramiento o confirmación de suplentes de los señores Consejeros, si fuese necesario.

Quinto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites y con los requisitos y consecuencias establecidos en el artículo 144 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Ante la incertidumbre causada por la Ley 25/2011, por contradecirse lo dispuesto, en cuanto a convocatorias, en su Exposición de Motivos con lo dispuesto en el nuevo artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital, modificar si fuera necesario el artículo 9.º de los Estatutos de la sociedad.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar que las cuentas anuales y documentos a que se refiere el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, están a disposición de los accionistas, en la forma que el mismo establece.

También, y de acuerdo con el artículo 272 de la misma Ley citada, cualquier socio podrá obtener de forma inmediata y gratuita los demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Se ha publicado la convocatoria en la web de la sociedad: www.dugopa.com.

Madrid, 18 de mayo de 2012.- Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120038388-1