

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**22874** *DISMA DISTRIBUCIÓN, S.A.*

Se convoca Junta general extraordinaria a celebrar, en el domicilio social de la compañía, el 6 de septiembre de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales; propuesta de aplicación del resultado; y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio 2011.

Segundo.- Traslado de domicilio social, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando los artículos correspondientes de los Estatutos sociales.

Tercero.- Modificación de la forma de convocatoria de las Juntas generales, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando los artículos correspondientes de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Modificación del órgano de administración, cesando y nombrando Administradores, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando los artículos correspondientes de los Estatutos sociales.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Se recuerda a los señores accionistas respecto de los derechos de información y asistencia a la Junta, que podrán ejercitarlos de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable.

El texto íntegro de las modificaciones propuestas y los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta están, desde la comunicación de esta convocatoria, a disposición de los socios en el domicilio social. Todos los socios tienen derecho a obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 18 de julio de 2012.- Enrique Monge Fernández y Mateo Prada García, Administradores mancomunados.

ID: A120055938-1