

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15534** *DISPATCHING, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria de la sociedad "Dispatching, S.A.", a celebrar en la Notaría del ilustrísimo Notario de Getafe, don Pedro Burgos Rodenas, plaza General Palacio, 11, el día 25 de junio de 2012, a las nueve treinta horas, en primera convocatoria, o, en segunda, si procediera, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con arreglo al 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 cerrado al 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Propuesta y, en su caso, aprobación de retribución a los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento de auditores para el ejercicio 2012.

Cuarto.- Aprobación de la dotación de la reserva de Fondo de Comercio.

Quinto.- Renovación de cargos de Consejeros.

Sexto.- Cambio de domicilio social.

Séptimo.- Facultades, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho de todos los accionistas a solicitar en la forma ordenada por dicho artículo, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Getafe, 14 de mayo de 2012.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración.

ID: A120038110-1