

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

26709 *DISEÑOS Y PROYECTOS REUNIDOS, SOCIEDAD ANÓNIMA.*

Se convoca a los señores accionistas de la Compañía Diseños y Proyectos Reunidos, Sociedad Anónima, Diseprosa, a la reunión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar el próximo 12 de noviembre de 2012 a las 12:30 horas, en el despacho del Notario Don Juan Aznar de la Haza, con domicilio en Madrid, Plaza del Marqués de Salamanca número 9 planta 2, según el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación del nombramiento por cooptación de don Domingo Julio Panea Flores como vocal del Consejo de Administración, realizado en la reunión del Consejo de Administración celebrada el 4 de octubre de 2012, ante la dimisión de don Alejandro Echevarría Vergara, presentada dentro del plazo de su nombramiento, dejando una vacante de consejero sin cubrir.

Segundo.- Renovación del nombramiento de don Mariano González Gallego como vocal del Consejo de Administración, al vencer su nombramiento el 12 de noviembre de 2012, por cumplirse el periodo de cinco años que marcan los estatutos como duración de los cargos.

Tercero.- Inscripción en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Aprobación del Acta.

Madrid, 4 de octubre de 2012.- El Señor Presidente del Consejo de Administración, Raúl Garrido Manzaneque.

ID: A120069130-1