

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10032** *DIVENE, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad anónima "DIVENE, S.A.", convoca a sus accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía mercantil, sito en Plasencia (Cáceres) en Polígono Industrial, parcela 20, el día 5 de agosto de 2013, a las 20:00 horas, en primera convocatoria. Y en segunda convocatoria, si fuere precisa, la Junta general tendra lugar en el mismo local, el día 6 de agosto de 2013, a las 20:00 horas.

Los asuntos a tratar en la Junta general serán los del siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Cese, nombramiento o renovación de Consejeros.

Tercero.- Aprobación o censura de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2012.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la distribución de resultados del ejercicio 2012.

Quinto.- Delegación y otorgamiento de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar y ejecutar los acuerdos de la Junta.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Plasencia, 20 de junio de 2013.- Narciso Oliva Martín, Presidente del Consejo Administración.

ID: A130038477-1