

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****594** *LA DEHESA DEL DUQUE, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de "La Dehesa del Duque, S.A.", adoptado el día 28 de enero de 2015, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en la sede del Círculo Lucentino, sita en la calle Julio Romero de Torres, n.º 1, de Lucena, el próximo día 21 de marzo de 2015 a las 13,00 horas, en primera convocatoria o el día 22 marzo de 2015 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe de Gestión.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2014.

Tercero.- Reducción del capital social en 200.000 euros, con reducción del valor nominal de cada acción en 400 euros, pasando a tener cada acción un valor nominal de 6.600 euros, con la finalidad de devolución parcial de aportaciones a los socios y la correspondiente modificación del art. 7 de los estatutos.

Cuarto.- Renovación del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Los accionistas tienen derecho a examinar todos los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General, así como el informe sobre la misma y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Lucena, 28 de enero de 2015.- El Consejero Delegado.

ID: A150004123-1