

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3675** S.A. *DABEER*

Se convoca Junta General de Accionistas, con carácter de Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, Pasaje d'Arrahona, nº 18, del Centro Industrial Santiga, de Barberà del Vallès, el día 12 de junio de 2015, viernes, a las dieciséis horas en primera convocatoria y el día 13 de junio, sábado, a las dieciséis horas en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión, Estado de Cambios del Patrimonio Neto, Informe de Auditoria y el Estado de Flujos de efectivo correspondiente al Ejercicio 2014.

Segundo.- Censura de la Gestión Social.

Tercero.- Aplicación del Resultado del Ejercicio 2014.

Cuarto.- Distribución de dividendos con cargo a resultados del ejercicio 2014.

Quinto.- Distribución de dividendos a cuenta del presente ejercicio 2015.

Sexto.- Reelección y nombramiento de Consejeros.

Séptimo.- Retribución de los miembros del Consejo de Administración.

Octavo.- Ejercicio, en su caso, del derecho de adquisición preferente respecto de las acciones ofrecidas por un accionista.

Noveno.- Nombramiento de auditor de cuentas para el presente ejercicio 2015.

Décimo.- Atribución de facultades para proceder a la formalización, notificación y ejecución de los Acuerdos adoptados por los Sres. accionistas y la Junta, y para depositar las Cuentas en el Registro Mercantil.

Undécimo.- Aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, así como el informe de los Auditores de Cuentas.

Barberà del Vallès, 23 de abril de 2015.- La Consejera-Delegada, Montserrat Feliubadaló Nadal.

ID: A150020461-1