

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6130** *DEC COMUNICACIÓN, S.A.*

Convocatoria de junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas.

El órgano de administración de DEC Comunicación, S.A. (la "Sociedad"), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Tuset, número 5-11, el próximo 29 de junio de 2015, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2015, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, en su caso, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la gestión del órgano de administración y aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Reelección de la entidad KPMG Auditores, S.L. como Auditor de cuentas de la Sociedad.

Tercero.- Dimisión de don John Mark Walker de su cargo de miembro del consejo de administración de la sociedad.

Cuarto.- Nombramiento de doña Helen Rosina Cavanagh como nuevo miembro del consejo de administración de la sociedad.

Quinto.- Distribución de dividendos con cargo a reservas voluntarias.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Tendrán derecho a asistir a la junta general, con voz y voto, todos los titulares de acciones inscritas en el libro de registro de acciones de la Sociedad con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la junta, estándose a lo dispuesto en los estatutos sociales y en la Ley de Sociedades de Capital.

Derecho de información.

A partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Barcelona, 26 de mayo de 2015.- Jorge Román Gutiérrez Sanz, Secretario no Consejero del consejo de administración de DEC Comunicación, S.A.

ID: A150025846-1