

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9522** *DIAN SUOMI, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General de la sociedad que se celebrará con carácter extraordinario, en el domicilio social, sito en Madrid, calle Príncipe de Vergara, número 82, 1.º, el día 10 de noviembre de 2015, a las 12:30 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Transformación de la entidad en sociedad de responsabilidad limitada, con idéntica denominación, salvo su forma jurídica, pasando a denominarse DIAN SUOMI, S.L.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del informe de los Administradores explicando y justificando los aspectos jurídicos y económicos de la transformación, del balance de la sociedad que sirve para dicho acto, cerrado el día 30 de junio de 2015, así como del proyecto de la escritura de transformación y de los estatutos por los que habrá de regirse la sociedad que resulte de la transformación.

Tercero.- Cese del actual órgano de administración de la sociedad y de las personas que lo forman, designación del órgano de administración de la sociedad transformada y nombramiento de las personas que hayan de formarlo, así como de los cargos a ejercer por cada una de ellos.

Cuarto.- Autorizar a la persona que corresponda para ejecutar los acuerdos que se adopten, atribuir a los socios las nuevas participaciones en las que se presente el capital de la sociedad transformada, respetando la proporción que cada uno tenía en la sociedad que se transforma, así como para subsanar y rectificar la escritura que se otorgue, como también los estatutos, para su inscripción en el Registro Mercantil, siempre que la subsanación o escritura complementaria se limite a aceptar las modificaciones que suponga calificación verbal o escrita del Registro Mercantil.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de esta Junta.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, así como examinar los originales en el domicilio social.

Madrid, 28 de septiembre de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Javier Navarro Mármol.

ID: A150042985-1