

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****794** *LA DEHESA DEL DUQUE, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de "La Dehesa del Duque, S.A.", adoptado el día 11 de febrero de 2016, 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 1 de abril de 2016 a las 13,00 horas, en primera convocatoria o el día 2 de abril de 2016, 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 2015.

Tercero.- Oferta de adquisición por socios o terceros de acciones propias en autocartera de la Sociedad.

Cuarto.- Propuesta de adquisición de acciones propias por la Sociedad, en virtud de dación en pago de deuda.

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, 17 de febrero de 2016.- El Consejero Delegado.

ID: A160007238-1