

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3322** 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 10 de junio de 2016, viernes, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y el día 11 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 2015.

Segundo.- Censura de la Gestión Social.

Tercero.- Aplicación del Resultado del Ejercicio 2015.

Cuarto.- Distribución de dividendos con cargo a resultados del ejercicio 2015.

Quinto.- Distribución de dividendos a cuenta del presente ejercicio 2016.

Sexto.- Ejercicio, en su caso, del derecho de adquisición preferente respecto de las acciones ofrecidas por dos accionistas.

Séptimo.- Nombramiento de Consejeros.

Octavo.- Nombramiento de Secretario no Consejero.

Noveno.- Nombramiento de Auditor de Cuentas para el presente ejercicio 2016.

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, 15 de abril de 2016.- El Consejero-Delegado, Albert Aizcorbe Feliubadaló.

ID: A160025054-1