

## CONVOCATORIA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca la Junta General Ordinaria para el 23 de Junio 2016 a las 11 horas en primera convocatoria, y a las 11 horas del día 30 de Junio 2016 en segunda, en las oficinas de la Sociedad, sitas en calle Alcalá 18 – 6º piso, Madrid, la que se celebrará con sujeción al siguiente:

### ORDEN DEL DÍA

- 1º.- Censurar la gestión social y aprobar, en su caso, la misma así como la Memoria, Informe de Gestión, Balance, Cuentas y Distribución de Beneficios del Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2015.
- 2º.- Elección, reelección o confirmación, en su caso, del Consejo de Administración y cargos sociales, en particular.
- 3º.- Nombramiento, confirmación o prórroga de Auditores, si fuera necesario, y cumplimiento de cualquier requisito exigido por la vigente legislación.
- 4º.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites y con los requisitos y consecuencias establecidos en el artículo 144 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.
- 5º.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar que las cuentas anuales y documentos a que se refiere el Art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, están a disposición de los accionistas, en la forma que el mismo establece.

También, y de acuerdo con el artículo 272 de la misma Ley citada, cualquier socio podrá obtener de forma inmediata y gratuita los demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como en su caso el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

De conformidad con el Artículo 9º de los Estatutos Sociales esta convocatoria se publica únicamente en la Web de la sociedad: [www.dugopa.com](http://www.dugopa.com)

Madrid, a dieciocho de Mayo de 2016  
El Secretario del Consejo de Administración

Fdo: Carlos Albertos

