

CONVOCATORIA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca la Junta General Ordinaria para el 27 de Junio 2018 a las 11 horas en primera convocatoria, y a las 11 horas del día 28 de Junio 2018 en segunda, en el Hotel Regina (sala Sevilla) calle Alcalá, 19 28014 Madrid, la que se celebrará con sujeción al siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 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 2017.
- 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

Madrid a 25 de Abril de 2018

el Secretario del Consejo de Administración

Fdo. Carlos Albertos