

CONVOCATORIA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca la Junta General Ordinaria para el 20 de Junio 2019 a las 11 horas en primera convocatoria, y a las 11 horas del día 21 de Junio 2019 en segunda, en el Hotel Regina (Salón Neptuno) sito en la Calle de Alcalá, 19, 28014 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 2018.
- 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 15 de Mayo de 2019
El Secretario del Consejo de Administración

Fdo: Carlos Albertos

