

DAGU, S.A.

Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de DAGU, S.A. ha acordado convocar a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en Guadalajara, en el domicilio social sito en Cabanillas del Campo, carretera Madrid - Barcelona Km.50.6, en primera convocatoria, a las 12 horas del día 29 de junio de 2017 y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día 30 de junio de 2017.

ORDEN DEL DÍA

- 1º Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad y del Grupo Consolidado, de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.016, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a dicho ejercicio.
- 2º Autorización para la compra de acciones propias.
- 3º Nombramiento de auditores
- 4º Otorgamiento de facultades para la elevación a público de los acuerdos que se adopten.
- 5º Ruegos y preguntas

DERECHOS DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN

Podrán asistir a la Junta por sí o representados, los titulares de acciones inscritas en sus respectivos registros con cinco días de antelación a aquel en el que haya de celebrarse la Junta.

DERECHO DE INFORMACIÓN

Desde la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a solicitar la entrega o el envío gratuito de las Cuentas Anuales de la Sociedad y del Grupo Consolidado, Informe de Gestión e Informe de los Auditores de Cuentas.

NOTA

Se informa a los señores accionistas que se prevé que la Junta General será celebrada en primera convocatoria.

En Cabanillas del Campo, a 29 de mayo de 2017.

EL SECRETARIO

Vº Bº EL PRESIDENTE

Bienvenido Ríos Sánchez

Manuel Dominguez Alonso