

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 Extraordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Cabanillas del Campo, carretera Madrid - Barcelona Km.50.6, en primera convocatoria, a las 17 horas del día 20 de diciembre de 2018 y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día 27 de diciembre de 2018.

ORDEN DEL DÍA

- 1º Modificación del artículo 22 de los estatutos sociales, relativo al órgano de administración de la Sociedad.
- 2º Cese y nombramiento de consejeros.
- 3º 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 del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe de los Administradores sobre la misma.

En Cabanillas del Campo, a 19 de noviembre de 2018.

EL SECRETARIO

Vº Bº EL PRESIDENTE

Bienvenido Ríos Sánchez

Manuel Dominguez Alonso