

DAGU, S.A.

Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

Los Administradores Mancomunados de DAGU, S.A. han 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 2015 y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día 30 de junio de 2015.

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 2014, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a dicho ejercicio.
- 2º Autorización para la compra de acciones en autocartera.
- 3º Otorgamiento de facultades para la elevación a público, en su caso, de los acuerdos que se adopten.
- 4º 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 28 de mayo de 2015.

Los Administradores Mancomunados.