

## **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 25 de junio de 2018 y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día 26 de junio de 2018.

### **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 2017, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a dicho ejercicio.
- 2º Autorización para la compra de acciones propias.
- 3º Otorgamiento de facultades para la elevación a público 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 25 de mayo de 2018.

EL SECRETARIO

Vº Bº EL PRESIDENTE

---

Bienvenido Ríos Sánchez

---

Manuel Dominguez Alonso