



SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM

Convocatoria de Junta General

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para su celebración en Barcelona, calle Palau de la Música núm. 4-6 (Palau de la Música Catalana), a las 12 horas del día 23 de junio de 2010 en primera convocatoria o, si procede, en segunda convocatoria el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de la gestión social, de las cuentas anuales y el informe de gestión de la Sociedad y de las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009, y aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Modificación de los artículos 18º, 19º, 28º, 30º, 31º, 33º y 38º de los estatutos sociales, supresión de los artículos 15º, 16º, 40º, 41º y 42º de los mismos y reenumeración de los artículos 13º y siguientes.

Tercero.- Modificación de los artículos 5, 6, 8, 11, 29 y 20 del reglamento de la Junta General de Accionistas.

Cuarto.- Determinación del número de administradores y nombramiento y reelección de consejeros.

Quinto.- Reelección del auditor de cuentas de la Sociedad y de su grupo consolidado.

Sexto.- Aumento de capital mediante la emisión de acciones liberadas y delegación en el Consejo de administración.

Séptimo.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Octavo.- Designación de dos interventores para aprobar el acta de la Junta.

Todos los accionistas pueden obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General (cuentas anuales e informe de gestión individuales y consolidados) y los informes de los auditores de cuentas sobre dichos documentos, y pueden examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas de modificación de estatutos y de ampliación de capital y de los informes sobre las mismas y pedir la entrega o el envío gratuitos de dichos documentos. Dicha documentación se halla también a disposición de los accionistas en la página web www.damm.es y, además de en el domicilio social, pueden solicitar documentación e información relativas a la Junta General llamando al teléfono 932909310 y a través de la dirección de correo electrónico accionista@damm.es.

Se recuerda a todos los accionistas que, sin perjuicio del derecho de agrupación, para asistir a la Junta General, se requiere poseer al menos 21.500 acciones y que pueden concurrir personalmente o conferir su representación en otro accionista, admitiéndose únicamente la representación en persona no accionista en los supuestos previstos en la ley, los estatutos sociales y el reglamento de la Junta General.

Con el objeto de agilizar la identificación de los asistentes a la Junta General, se recomienda personarse en el lugar de celebración de la misma con anterioridad a la hora señalada. Se prevé que la Junta General se celebre en primera convocatoria.

Barcelona, 19 de mayo de 2010.- El Secretario del Consejo de administración, Ramón Agenjo Bosch.