

DOGI INTERNATIONAL FABRICS, S.A.
Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de DOGI INTERNATIONAL FABRICS, S.A. a celebrar en la Sala de Actos Municipal, del Edifici Centre, sito en la calle Italia nº 50, 3ª planta, del término municipal de El Masnou, provincia de Barcelona, el día 27 de Enero de 2.007, a las 9 horas, en primera convocatoria, o el día 29 de Enero de 2.007, a la misma hora, en segunda convocatoria, para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum necesario, dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente

ORDEN DEL DIA

1º.- Subsanan y ratificar y, en lo menester acordar de nuevo, los acuerdos adoptados por la Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el pasado 15 de diciembre de 2006, relativos a:

a) Delegar a favor del Consejo de Administración, con facultad de sustituir las facultades que reciba de la Junta, para que, dentro del plazo de cinco años, a partir de la fecha de su aprobación, pueda proceder en una o más veces, a acordar la Ampliación de Capital de la Compañía, hasta un máximo del cincuenta por ciento (50%) del capital social del momento de la autorización, mediante aportaciones dinerarias, con o sin prima de emisión, y todo ello al amparo de lo dispuesto en el artículo 153 1. b) y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.

b) Delegación de facultades para elevar a documento público los acuerdos de la Junta General que lo precisen o hayan de inscribirse en los Registros Públicos correspondientes, así como para la suscripción de documentos subsanatorios y rectificatorios que en su caso sean precisos, así como para ejecutar dichos acuerdos.

2º.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

INFORMACIÓN.-

De acuerdo con lo previsto en los Artículos 144 y 153 1. b) de la Ley de Sociedades Anónimas y concordantes, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social sito en C/ Pintor Doménech Farre 13-15, El Masnou, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, y el Informe de los Administradores sobre las mismas, así como igualmente el derecho a obtener la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los Sres. Accionistas pueden formular preguntas o peticiones de información o aclaraciones que se refieran a los puntos comprendidos en el orden del día o a la información accesible al público que se hubiera facilitado por la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la fecha de la celebración de la última Junta General.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que representen al menos un 5 por ciento del capital social podrán solicitar que

se publique un complemento a la Convocatoria de la Junta General de Accionistas incluyendo uno o más puntos del orden del día. A estos efectos los accionistas deberán indicar el número de acciones de las que son titulares o representen detallando, en dicho caso, cada una de las representaciones. El ejercicio de este derecho deberá llevarse a cabo mediante notificación fehaciente a la compañía que deberá recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la presente convocatoria.

ASISTENCIA.-

Podrán asistir a la Junta los Sres. Accionistas cuyas acciones estén inscritas a su nombre en los Registros Contables a cargo de alguna de las Entidades Participantes de IBERCLEAR, al menos con cinco días de antelación a la fecha en que se celebre la Junta. Para ejercer el derecho de asistencia el accionista deberá proveerse del correspondiente Resguardo o certificado acreditativo, expedido a estos efectos por las Entidades encargadas del Registro Contable.

Los accionistas que no asistan a la Junta podrán hacerse representar en la misma por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades establecidos en los Estatutos y en la Ley de Sociedades Anónimas.

AVISO.-

Se avisa a los Sres. Accionistas que se prevé que la Junta tenga lugar en **SEGUNDA convocatoria** en el día, lugar y hora expresados anteriormente

D. Antonio Peñarroja Castell – Secretario del Consejo de administración. El Masnou, a veintiuno de Diciembre de dos mil seis.