

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3159** *ROCAMER, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta general ordinaria.

El órgano de administración de "Rocamer, Sociedad Anónima", con Código de Identificación Fiscal número A-30162614, y domicilio en San Pedro del Pinatar (Murcia), calle Emilio Castelar, 43, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en San Pedro del Pinatar (Murcia), calle Emilio Castelar, 43, en fecha 30 de marzo de 2009, a las once horas, en primera convocatoria y, el siguiente día 31 de marzo de 2009, a las once treinta horas, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente,

Orden del día.

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de los ejercicios 2007 y 2008 (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión de ambos ejercicios 2007 y 2008).

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados de los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2007 y el 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Autorización expresa al órgano de administración para proceder a la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta y, en su caso, para su intervención y subsanación.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán hacerse representar cumpliendo los requisitos y formalidades exigidas por los Estatutos y la Ley.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace saber a los señores accionistas el derecho que les asiste, a partir de la convocatoria, a solicitar y obtener en el domicilio de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el Informe de Gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

San Pedro del Pinatar, 20 de febrero de 2009.- El Administrador Unico, Rosendo Mercader Jimenez.

ID: A090012439-1