

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10418** *INDUSTRIAS ROKO, S.A.*

Junta general ordinaria.

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria para el día 11 de Junio próximo, a las 10:30 horas en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, para el día siguiente a la misma hora, en Oleiros (A Coruña), Urbanización Os Regos, rúa Os Regos número 27, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio 2009.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.- Designación de Auditores de Cuentas, para el ejercicio de 2010.

Cuarto.- Renovación del Consejo de Administración.

Quinto.- Delegación de facultades para formalizar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social, los documentos que se someten a su aprobación y el informe de los Auditores de Cuentas. Podrán asimismo pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Oleiros -A Coruña, 21 de abril de 2010.- El Presidente del Consejo, Germán Suárez-Pumariega Lores.

ID: A100028645-1