

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14602** *ROBOT, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la entidad mercantil Robot, Sociedad Anónima, a celebrar en Palma de Mallorca, calle Pere Dezcallar i Net, 11 - 2.º, el próximo día 23 de junio de 2011 a las 9:30 horas en primera convocatoria, y, en su caso, el día 27 de junio de 2011 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobar, en su caso, las Cuentas Anuales de la entidad Robot, Sociedad Anónima, comprensivas de Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio iniciado el día 1 de enero de 2010 y finalizado el día 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Aprobar, en su caso, la aplicación del resultado propuesta por el Consejo de Administración conforme al Balance que previamente se haya aprobado.

Tercero.- Aprobar, en su caso, la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Aceptar la dimisión presentada por el miembro del Consejo de Administración, don José Alberto Antich Pieras.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reección de los restantes miembros del órgano de administración.

Los accionistas tendrán derecho a partir de la fecha a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como del informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Palma de Mallorca, 27 de abril de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, don Jaime Simonet Pou.

ID: A110033394-1