

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****38940** *ROCA RICOS HOTELES Y CONSTRUCCIONES, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de día 1 de diciembre de 2011 se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el próximo día 11 de enero de 2012, a las 10,30 horas, en el domicilio social, sito en Sant Antoni de Portmany, en la calle Portixol, 2. 07820. Con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aceptación de la dimisión de tres de los miembros del Órgano de Administración y aprobación de su gestión.

Segundo.- Cese, en su caso, del resto de miembros del Consejo y nombramiento de nuevo Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta o nombramiento de interventores.

En Palma de Mallorca, 1 de diciembre de 2011.- La Presidenta del Consejo de Administración, Josefa Roca Escat.

ID: A110091230-1