

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1371 ROTATEK, S.A.

Junta General Extraordinaria de Accionistas

Se convoca la Junta General Extraordinaria de Accionistas de "Rotatek, Sociedad Anónima", que se celebrará en el domicilio social, el día 5 de marzo de 2012, a las 17 horas, en primera convocatoria, y en su caso, al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, para tratar sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Modificación del Órgano de Administración de la sociedad y consiguiente modificación de los artículos 13, 25, 28, 29 y 30 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Nombramiento de Administrador.

Tercero.- Acuerdos complementarios conducentes a la ejecución de los anteriores. Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la publicación de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los accionistas, para su examen en el domicilio social y solicitar su entrega o envío gratuito, el texto íntegro de la propuesta de modificación de los artículos 13, 25, 28, 29 y 30 de los Estatutos Sociales y el informe justificativo de dicha modificación.

Sant Cugat del Vallès, 24 de enero de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Doña Elvira Vidal Carrera.

ID: A120004735-1