

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1397** *JUAN ROCES, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, el día 12 de marzo de 2012, a las nueve horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 21 de los Estatutos sociales en cuanto a la forma de convocatoria de las Juntas.

Segundo.- Modificación del artículo 30 de los Estatutos sociales para recoger las retribuciones del Consejero Delegado.

Tercero.- Fijar la retribución del Consejero Delegado.

Cuarto.- Renovación tácita de Auditores.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier socio puede examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

La Revuelta del Coche (Siero), 28 de diciembre de 2011.- Pelayo Roces Arbesú, Consejero Delegado.

ID: A120004627-1