

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8165 *ROUBA, PROMOCIONES INMOBILIARIAS, S.A.*

Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el 31 de mayo de 2012, a las 17:00 horas, en el domicilio social de la sociedad situado en Madrid, calle San Bernardo, n.º 112, escalera exterior, piso 1.º A y, en su caso, en segunda convocatoria el día 1 de junio de 2012, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y en su caso, aprobación, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio social cerrado a 30 de noviembre de 2011.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.- Informe acerca de la evolución de las negociaciones con la Caja de Ahorros del Mediterráneo ("CAM") para la renovación del préstamo hipotecario y de la notificación efectuada por la sociedad conforme a lo previsto en el artículo 5, bis de la Ley Concursal. Decisiones a adoptar, en su caso, en cumplimiento de la normativa mercantil y/o concursal.

Cuarto.- Otros temas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta e informe justificativo de la modificación estatutaria y de los demás documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Madrid, 10 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don Alberto Rouco Díaz.

ID: A120023295-1