

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2002** LITOGRAFÍA ROSÉS, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar, en primera convocatoria, el próximo día 8 de mayo de 2013, a las 12 horas, en el domicilio social, sito en Gavà, calle Progreso, n.º 54, y en segunda convocatoria, el siguiente día 9 de mayo de 2013, a la misma hora y lugar, bajo el siguiente.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social, de las cuentas anuales y del informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 10 de noviembre de 2012, resolviendo sobre la aplicación del resultado.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Reelección o nombramiento de Auditor.

Segundo.- Modificación en la forma de convocar la Junta General de Accionistas con la correspondiente modificación del artículo 21 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Creación de página web corporativa.

Cuarto.- Modificación del sistema de retribución a los Administradores con la correspondiente modificación del artículo 32 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Retribución Administradores ejercicio 2013.

Se hace constar, el derecho de cualquier accionista a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el Informe de Gestión y el de los Auditores de Cuentas, así como el derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el Informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Gavà, 19 de marzo de 2013.- Administrador solidario, don Vicente Rosés Larrosa.

ID: A130015694-1