

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5267** RAMOS Y DAUFFI, S.A.

Se convoca a sus accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en su domicilio social, el día 17 de junio, a las 9:30 horas, en primera convocatoria, o en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, y con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, propuesta de aplicación de resultado, en su caso, y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a fecha 31 diciembre 2.012.

Segundo.- Modificación íntegra de los Estatutos sociales para adaptarlos a la vigente Ley de Sociedades de Capital (Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio).

Tercero.- Fijación, en su caso, de la retribución del órgano de administración.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad para el ejercicio que deberá cerrarse a fecha 31 de diciembre de 2013 y los dos siguientes.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Se hace constar expresamente el derecho de información y aclaración que asiste a los accionistas, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, en la forma y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197.1 de la vigente Ley de Sociedades de Capital.

De conformidad con los artículos 286 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital se hace saber a los socios que queda a su disposición el texto íntegro del proyecto de modificación estatutaria que se somete a aprobación, así como un informe escrito justificativo de la modificación.

Castellón, 8 de mayo de 2013.- El Administrador único.

ID: A130026647-1