

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1178** *ROBOT, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la entidad mercantil Robot, Sociedad Anónima, a celebrar en Palma de Mallorca, calle Pere Dezcallar i Net, 11-2.º, despacho Fiscontrol, el próximo día 25 de abril de 2014 a las 9:00 horas en primera convocatoria y a la Junta General Extraordinaria a celebrar el mismo día 25 de abril de 2014 a las 9:30 horas, en primera convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobar, en su caso, las Cuentas Anuales de la entidad Robot, Sociedad Anónima, comprensivas de Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, correspondientes al ejercicio iniciado el día 1 de enero de 2012 y finalizado el día 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobar, en su caso, la aplicación del resultado propuesta por el Consejo de Administración conforme al Balance que previamente se haya aprobado.

Tercero.- Aprobar, en su caso, la gestión del Consejo de Administración.

Los accionistas tendrán derecho a partir de la fecha a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobar, en su caso, la creación de una página web y la modificación del artículo 7.º y 16.º de los estatutos sociales.

Los accionistas tendrán derecho a partir de la fecha a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como el informe que motiva la misma.

Palma de Mallorca, 26 de febrero de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Jaime Simonet Pou.

ID: A140009553-1