

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8784** *ROQUETTE LAISA ESPAÑA, S.A.*

El Consejo de Administración de Roquette Laisa España, S.A. convoca en el domicilio social, sito en Avenida Jaime I, sin número, 46450 Benifaió (Valencia), a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar el día 15 de septiembre de 2015, a las 12 horas, en primera convocatoria, y el día 16 de septiembre de 2015, a las 12 horas, en segunda convocatoria.

La Junta se celebrará con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación del acuerdo de aprobación de las Cuentas Anuales, es decir, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Ratificación de la aprobación de la gestión y actuación del Consejo de Administración y de la Dirección de la Compañía durante el ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Ratificación del acuerdo sobre la aplicación del resultado del ejercicio.

Cuarto.- Dimisión y nombramiento de cargos.

Quinto.- Subsanación, en su caso, de los defectos que se puedan plantear en relación a los acuerdos de modificación de los Estatutos Sociales adoptados por la Junta General de Accionistas celebrada en fecha 20 de mayo de 2015.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los auditores, 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.

Benifaió, 30 de julio de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, Rafael Obiol Solas.

ID: A150037697-1