

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11774** ROIG, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, sito en Granollers (Barcelona), Calle Girona, n.º 19, entresuelo, el día 16 de Junio de 2009, a las 10 horas, en primera convocatoria, y el día 17 de Junio de 2009, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Se tratarán en la Junta los puntos que se reseñan en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración de la Entidad correspondiente al ejercicio iniciado el 01/01/2008 y finalizado el 31/12/2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del resultado del citado ejercicio.

Cuarto.- Determinación de la cuantía de la retribución del órgano de administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Granollers, 27 de abril de 2009.- D. Santiago Puig Roig, El Administrador.

ID: A090031740-1