

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16132** *INDUSTRIAS ROKO, S.A.*

Junta General Ordinaria.

Se convoca a los Señores Accionistas a Junta General Ordinaria para el próximo día 28 de junio a las 10:30 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria para el día siguiente a la misma hora en el local social sito en Urbanización Os Regos, Rúa Os Regos, n.º 27, Oleiros-La Coruña, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales del informe de gestión y de la aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.- Designación de Auditores de cuentas para el ejercicio 2009.

Cuarto.- Nombramiento de Consejeros por el cese de D. James Douglas Milnes Woods y D. Marcial Sánchez Navarro por haber cumplido el periodo para el que habían sido nombrados.

Quinto.- Delegación de facultades para formalizar, subsanar, y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social, a partir de esta fecha, los documentos que se someten a su aprobación y el informe de los Auditores de Cuentas, pudiendo asimismo, pedir la entrega y el envío gratuito de dichos documentos.

Oleiros - La Coruña, 18 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, German Suárez - Pumariega Lores.

ID: A090039926-1