

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16133** *INDUSTRIAS ROKO, S.A.*

Junta General Extraordinaria.

Se convoca a los Señores Accionistas de esta sociedad a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el local social de la misma sita en Urbanización Os Regos, rúa Os Regos n.º 27, Oleiros- La Coruña, que tendrá lugar el próximo día 28 de junio a las 12:00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 12:00 horas del siguiente día, y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de los estatutos sociales para añadir un nuevo artículo con el número 19.bis sobre retribución consejeros.

Segundo.- Delegación de facultades, en relación con los acuerdos alcanzados en la Junta.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

De acuerdo con la vigente Ley se notifica a los Señores Accionistas su derecho a examinar en el domicilio social, a partir de esta fecha, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma en el domicilio social, pudiendo, asimismo, pedir la entrega o 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: A090039927-1