

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**17199** ROLDOS, S.A.

Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración acuerda convocar Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 29 de junio del 2009, a las 17,30 horas, en el Passeig de Sant Joan, 160, bajos, de Barcelona, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social y de las cuentas anuales e informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Cese, reelección y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de cuentas.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Derecho de información: Los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, y de pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Barcelona, 20 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración.  
D. Ruperto Serra Roldós.

ID: A090039821-1