

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****27307** *ROFEICA ENERGÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en La Pobla de Claramunt (Barcelona), C/ Arbres del Papa, 14, el día 21 de octubre de 2009, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 22, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2005 cerrado a 31 de diciembre de dicho año, comprensivas de balance, cuenta de pérdidas y ganancias, Memoria, Informe de Gestión.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2006 cerrado a 31 de diciembre de dicho año, comprensivas de balance, cuenta de pérdidas y ganancias, Memoria, Informe de Gestión.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2007 cerrado a 31 de diciembre de dicho año, comprensivas de balance, cuenta de pérdidas y ganancias, Memoria, Informe de Gestión.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2008 cerrado a 31 de diciembre de dicho año, comprensivas de balance, cuenta de pérdidas y ganancias, Memoria, Informe de Gestión.

Quinto.- Decisiones a tomar con relación al posible ejercicio de derecho de adquisición preferente con relación a la propuesta de transmisión a un tercero de las participaciones sociales por parte del socio "Eficiencia Energética, Sociedad Limitada".

Sexto.- Cambio del sistema de administración de la sociedad y correspondiente modificación estatutaria.

Séptimo.- Nombramientos y ceses.

Octavo.- Modificación de los estatutos sociales en cuanto a la regulación de la retribución del órgano de Administración. Retribución del órgano de administración.

Noveno.- Información sobre la evolución de la sociedad y decisiones a adoptar, en su caso, al respecto.

Décimo.- Turno abierto de palabra.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el lugar señalado para la celebración de la junta y el domicilio social el texto íntegro de los documentos que se someterán a la aprobación de la junta, en especial, las cuentas anuales, Informe de Gestión y de Auditoría, así como la propuesta de modificación de estatutos e Informe de la Administración al respecto,

pudiendo obtener su entrega y/o envío gratuito.

La Pobla de Claramunt, 30 de agosto de 2009.- El Consejo de Administración,  
Juan Romaní Albareda, Josefina Romani Forn, Albert de Buen Farres.

**ID: A090064706-1**