

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****30559** *ROCA RICOS HOTELES Y CONSTRUCCIONES, S.A.*

Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Sant Antoni de Portmany, calle Camí de's Portixol, 2, el día 4 de diciembre de 2009, a las diecisiete horas, en primera convocatoria o el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Dimisión y nombramiento de consejeros.

Tercero.- Presentación y aprobación, si procede, del Plan de Venta de Activos para los próximos años. Venta de terreno y almacén, situados en calle Camí des Portixol.

Cuarto.- Ejecución de obras de urbanización en calle Pere de Portugal.

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

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Eivissa, 8 de octubre de 2009.- El Presidente, JUAN BAUTISTA ROCA SALORD.

ID: A090073863-1