

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

35963 ROLANCA, SOCIEDAD ANÓNIMA.

Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social de la compañía, Avenida Conde Duque, número 8, Polígono Industrial La Postura de Valdemoro (Madrid), para el día 27 de enero de 2010, a las 11 horas, en primera convocatoria o, en su caso, al día siguiente, 28 de enero, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria; con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de los artículos 13, 22, 23, 25, 26 y 27 de los Estatutos Sociales al objeto de establecer la figura del Administrador Único como forma de administración de la sociedad.

Segundo.- Aceptación de la dimisión presentada a la sociedad por los actuales miembros del Consejo de Administración acordando su cese.

Tercero.- Nombramiento de Administrador Único.

Cuarto.- Anulación y destrucción de los títulos impresos al portador representativos de todas las acciones en las que se divide el capital social que han sido ya entregados a la sociedad por los socios, sin proceder a su sustitución por otros nuevos.

Quinto.- Delegación de facultades al Administrador Único para elevar a públicos los acuerdos adoptados y proceder a su inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.- Revocación y otorgamiento de poderes, en su caso.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se hace constar a todos los Sres. accionistas el derecho que les corresponde de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma emitido por el Consejo de Administración con fecha 18 de noviembre de 2009, pudiendo asimismo pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 3 de diciembre de 2009.- El Consejo de Administración. El Presidente.

ID: A090089588-1