

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****37253** ROCMAS, S.A.

Se convoca Junta General extraordinaria de accionistas a petición de la accionista nudo propietaria Marta Cabré Masjuan, a celebrar en el domicilio social de Mataró, calle Aristótil, 37, para el día 25 de febrero de 2010, a las 16 horas, bajo el siguiente

## Orden del día

Primero.- Votar si procede o no la adopción de los siguientes acuerdos:

"Requerir el voto favorable del 76% de los votos del capital social para los siguientes acuerdos: Aumento y reducción de Capital. Fusión, escisión y transformación de la sociedad. Exclusión del derecho de suscripción preferente. Aprobar cualquier operación de inversión, desinversión, compraventa de suelo o afianzamiento que exijan un endeudamiento de la sociedad superior a 100.000 €".

Segundo.- Votar si procede o no establecer, modificar o tratar sobre: "Adopción de los acuerdos necesarios para facilitar el correcto ejercicio del derecho de información de los accionistas".

Tercero.- Votar si procede o no estudiar y tratar sobre: "Análisis y revisión de los criterios de reparto de dividendos".

Cuarto.- Votar si procede o no sobre: "Regular la concesión del derecho de acompañamiento y arrastre entre los accionistas. Incorporar dicho derecho a los Estatutos Sociales. En su defecto otorgar el correspondiente acuerdo entre socios".

Quinto.- Votar si procede o no sobre: "Estudio y revisión de los contratos de arrendamiento siguientes: Pineda de Mar (c/ Mar 63), Malgrat de Mar (c/ Carmen, 113-115), Mataró (c/ Aristótil, 37), Granollers (c/ Princesa, 55)".

Sexto.- Votar si procede o no sobre: "Estudio y revisión de los salarios y retribuciones del personal y administradores de la compañía de los tres ejercicios anteriores".

Se hace constar el derecho que tienen los accionistas a examinar la solicitud y propuesta realizada por la accionista nudo propietaria Marta Cabré Masjuán en acta notarial de fecha 16 de noviembre de 2009.

Mataró, 15 de diciembre de 2009.- Un Administrador, Josep María Cabré Masjuán.

ID: A090093897-1