

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****27164** *ROCA RICOS HOTELES Y CONSTRUCCIONES, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad y a petición de accionistas que representan más del cinco por cien del capital, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y extraordinaria que se celebrará en Sant Antoni de Portmany, calle Camí des Portixol, 2, el día 19 de noviembre de 2010, 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

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Cese, elección y nombramiento de Consejeros.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales auditadas y de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2009, así como de la gestión del órgano de administración.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la disolución de la Sociedad.

Segundo.- Presentación y aprobación, si procede, del Plan de venta de activos. información sobre obras de urbanización en calle Pere de Portugal.

Tercero.- Cumplimiento del acuerdo transaccional de cuatro de diciembre de 2009.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la distribución de reservas voluntarias.

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.

Sant Antoni de Portmany, 26 de julio de 2010.- El Secretario del Consejo, Bernardo Darder Roca.

ID: A100064158-1