

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6924** *ROUBA, PROMOCIONES INMOBILIARIAS, S.A.*

Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en primera convocatoria el 4 de mayo de 2011, a las 17:00 horas, en el domicilio social de la Sociedad situado en Madrid, C/ Princesa, n.º 17, piso 2.º Izda. y, en su caso, en segunda convocatoria el 5 de mayo de 2011, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 30 de noviembre de 2010.

Segundo.- Aplicación, en su caso, del resultado obtenido durante el ejercicio cerrado a 30 de noviembre de 2010.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el mencionado ejercicio social.

Cuarto.- Cese, nombramiento y reelección en su caso de Consejeros.

Quinto.- Aprobación propuesta del Consejo de Administración de venta de activos de la Sociedad.

Sexto.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos.

Séptimo.- Examen y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Los Señores accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta e informe justificativo de la modificación estatutaria y de los demás documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Madrid, 15 de marzo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, don Alberto Rouco Díaz.

ID: A110018963-1