

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11364** *FIOL ROCA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad Fiol Roca, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Sevilla, Avenida Fernández Murube, número 10, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 25 de mayo de 2011, a las doce horas y, en segunda convocatoria, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio económico de 2010 y del Informe de Gestión.

Segundo.- Cese de consejeros.

Tercero.- Cambio del Organo de administración, que pasará a ser de Administrador Unico y consiguiente modificación de los artículos 8,10 y 17 a 22 de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Nombramiento de Administrador único.

Quinto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas para los ejercicios económicos de 2011, 2012 y 2013.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar que los documentos que se someterán a aprobación se encuentran a disposición de los socios en el domicilio social. Asimismo se hace constar que los Administradores han redactado el informe a que se refiere el artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital. Los socios pueden solicitar el envío gratuito de todos los documentos que se someterán a aprobación.

Sevilla, 20 de abril de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Pascual Pérez Ocaña.

ID: A110030249-1