

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18686** SUN ROLLER, S.A.

Se comunica a los Sres. accionistas que el Consejo de Administración de esta sociedad, en su reunión de fecha 31 de marzo de 2011, ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Barcelona, Fogars de la Selva, Carretera de Tordera a Hostalric, Kilómetro 7,5, el día 30 de junio de 2011 a las trece horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 14 de julio de 2011, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión individuales y consolidados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Aprobación de la gestión de los administradores de la Sociedad.

Tercero.- Distribución del resultado del ejercicio 2010.

Cuarto.- Ratificación de los acuerdos tomados en la Junta general ordinaria y extraordinaria de fecha 30 de junio de 2010.

Quinto.- Análisis de la situación patrimonial de la Sociedad y reducción y/o aumento de Capital y modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta General de Accionistas.

Se hace constar el derecho que corresponde a los Sres. accionistas de examinar, en el domicilio social, y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta así como los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Barcelona, 6 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, don Josko Vucemilo.

ID: A110040454-1