

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

28805 SUN ROLLER, S.A.

Se comunica a los señores accionistas que el Consejo de Administración de esta sociedad, en su reunión de fecha 30 de julio de 2011, ha acordado convocar Junta general 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 15 de septiembre a las trece horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 27 de septiembre de 2011, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.- Ratificación de los acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebró el pasado día 14 de julio de 2011.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar, en el domicilio social, y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de Administradores y la certificación del auditor de cuentas de la Compañía en relación con el punto Primero del Orden del Día así como las aclaraciones que estimen precisas acerca de la totalidad de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Barcelona, 30 de julio de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Josko Vucemilo.

ID: A110063598-1