

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2267** *ROCA RICO HOTELES Y CONSTRUCCIONES, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 23 de enero de 2012 se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el próximo día 14 de marzo de 2012 a las 10,30 horas , en el domicilio social, sito en Sant Antoni de Portmany, en la calle PORTIXOL 2 CP 07820, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aceptación y dimisión de tres de los miembros del Órgano de Administración y aprobación de su gestión.

Segundo.- Cese, en su caso, del resto de miembros del Consejo y nombramiento del nuevo consejo de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de Interventores.

Palma de Mallorca, 23 de enero de 2012.- Josefa Roca Scat.

ID: A120006401-1