

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10868** *PERFUMERÍA ROSI, S.A.*

El Órgano de Administración de Perfumería Rosi, S.A., acuerda convocar Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en Madrid, el día 15 de junio de 2012, en la Sala de Juntas del despacho abogados sito en c/ Serrano, 6, planta 5, puerta 3, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y el día 18 de junio de 2012, en segunda convocatoria, a las 13:00 horas en el mismo lugar, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Separar y cesar del cargo de Administrador a don Antonio Gil García.

Segundo.- Cambio de la estructura actual del órgano de administración, pasando a Administración Única, en la persona de doña María Consuelo Serna Zamanillo, y modificación del artículo 16 y 28 de los Estatutos.

Tercero.- Delegación de facultades para llevar a cabo el cumplimiento de los acuerdos que se adopten.

Se requería asistencia de Notario para que levante acta de la Junta. Cualquier accionista podrá pedir entrega o el envío gratuito del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta.

Madrid, 24 de abril de 2012.- Administrador Mancomunada, doña Consuelo Serna Zamanillo.

ID: A120028214-1