

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13971** *INDUSTRIAS ROKO, S.A.*

Junta general ordinaria.

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria para el día 25 de junio próximo, a las diez treinta horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, para el día siguiente, a la misma hora, en Oleiros (A Coruña), urbanización "Os Regos", rúa Os Regos, número 27, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio 2011.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.- Designación de Auditores de cuentas para el ejercicio de 2012.

Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social, los documentos que se someten a su aprobación y el informe de los Auditores de cuentas. Podrán asimismo pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Oleiros (A Coruña), 21 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo, Germán Suárez-Pumariega Lores.

ID: A120033274-1