

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14585 *RO RO MARITIME SERVICES, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de administración, se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 28 de junio de 2012, a las 09:30 horas, en el domicilio social de Madrid, calle Ayala, número 6, primero, y, en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente a la misma hora y lugar, para tratar de los asuntos consignados en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011, así como de la propuesta de aplicación de resultados y censura de la gestión social correspondientes al mismo ejercicio.

Segundo.- Modificación del artículo 15 de los Estatutos sociales.

Tercero.- Protocolización de acuerdos.

Cuarto.- Aprobación del Acta en la propia Junta o nombramiento, en su caso, de Interventores en la forma establecida en la Ley.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta convocada los señores accionistas que tengan inscrito en el Libro Registro de Acciones su titularidad, con al menos cinco días de antelación a aquél en tenga que celebrarse la Junta.

Los accionistas tendrán derecho de examinar, en el domicilio social, la documentación relativa a los asuntos a tratar, y asimismo podrán obtener la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 8 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Riva Francos.

ID: A120034409-1