

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15729** ROLDOS, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará el día 28 de junio del 2012, a las diez horas, en el Passeig de Sant Joan, 160, bajos, de Barcelona, en primera convocatoria, y el día 29 de junio de 2012, en el mismo lugar, a las diecisiete horas, en segunda convocatoria, si fuere necesario, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración.

Tercero.- Acuerdo sobre la página web de la Sociedad. Modificación de los Estatutos sociales, en su caso.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 16 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Ruperto Serra Roldós.

ID: A120035733-1