

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****30474** *REPUESTOS ROJAS E HIJOS, S.A.*

El Consejo de Administración reunido 10 de noviembre de 2012 ha acordado convocar Junta general de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, a las trece horas del día 27 de diciembre de 2012, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2009, 2010 y 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación de los resultados de los ejercicios 2009, 2010 y 2011, de acuerdo con el balance aprobado.

Tercero.- Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Si por falta de quórum la Junta no se pudiera celebrar en primera convocatoria, se celebrará, en segunda, al día siguiente a la misma hora, lugar e igual orden del día. Se hace constar la disponibilidad a los accionistas de las cuentas anuales así como de su facultad de obtener copia inmediata y gratuita de las mismas.

Badajoz, 12 de noviembre de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Rojas Rodríguez.

ID: A120079436-1