

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1171** *RONANDEZ, S.A.*

El Consejo de Administración de "Ronandez, S.A." convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, el próximo día 4 de abril de 2013, a las 18 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Modificación de los artículos 2, 15 y 21 de los Estatutos sociales con la finalidad de incorporar la página Web, modificar la forma de convocar las Juntas Generales y regular las retribuciones de los Administradores.

Segundo.- Otorgamiento de facultades para subsanación.

Tercero.- Aprobación, en su caso, del acta que de la Junta se extiende.

A partir de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser aprobados en la Junta y el Informe de los administradores, así como obtener de la sociedad, de forma gratuita, ejemplares de los mismos.

Santa Lucía, 19 de febrero de 2013.- Presidente del Consejo de Administración, don Francisco Luis Hernández Bordón.

ID: A130010607-1