

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2367** *ROQUETTE LAISA ESPAÑA, S.A.*

Convocatoria de Junta general de accionistas

El Consejo de Administración de "Roquette Laisa España, Sociedad Anónima", convoca en el domicilio social, sito en avenida Jaime I, s/n, 46450 Benifaió (Valencia), a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y, en su caso, extraordinaria que tendrá lugar el día 16 de mayo de 2013, a las 12 horas, en primera convocatoria, y para el día 17 de mayo, a las 12 horas, en segunda convocatoria. La Junta se celebrará con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las referidas Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo e Informe de Gestión, correspondientes al citado ejercicio.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión y actuación del Consejo de Administración y de la dirección de la compañía durante el ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2012.

Cuarto.- Acuerdo sobre la aplicación del resultado del ejercicio.

Quinto.- Nombramiento, renovación o cese de Auditores para las cuentas anuales, si procede.

Sexto.- Nombramiento, renovación o cese de Consejeros, si procede.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Acta de la reunión.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, las cuentas anuales y demás documentos que han de ser objeto de aprobación por la Junta general, así como el Informe de los Auditores y el Informe de Gestión y obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de tales documentos.

Benifaió, 28 de marzo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Ángel Puig Torrens.-El Secretario del Consejo de Administración, Rafael Obiol Solas.

ID: A130017820-1