

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**4898** *RISI, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de 14 de Febrero de 2013 se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, sito en la calle Severo Ochoa, 2, en Daganzo (Madrid), el 27 de junio de 2013, a las trece horas, en primera convocatoria, y el 28 de junio de 2013, en segunda, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, del informe de gestión, y resolución sobre la aplicación del resultado, todo respecto del ejercicio 2012.

Segundo.- Retribución de los Consejeros Delegados Ejecutivos para el ejercicio 2014.

Tercero.- Reelección del auditor.

Cuarto.- Modificación de artículo 11 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Delegación de facultades para formalización acuerdos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación por la propia Junta del acta de la sesión o nombramiento de los interventores.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos relativos a los puntos del orden del día cuya aprobación se somete a la Junta: las cuentas anuales, informe de gestión e informe del auditor; el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe del Consejo sobre la misma, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito.

Daganzo (Madrid), 29 de abril de 2013.- El Secretario del Consejo, Alberto Ezquerro Gómez.

ID: A130025827-1