

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7247** *RODILLOS MAFRA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, a celebrar en Daimuz, carretera nuevo acceso playa Daimuz, kilómetro 0,5, el día 28 de junio de 2013, a las trece horas, en primera convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Elección del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2012, cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2012.

Cuarto.- Aprobación de la gestión de los Administradores.

Quinto.- Cese del actual Órgano de Administración de la sociedad.

Sexto.- Nombramiento del nuevo Órgano de Administración y modificación, en su caso, del artículo 17 de los Estatutos Sociales de la sociedad.

Séptimo.- Facultar al Secretario del Consejo para comparecer ante Notario y elevar a públicos los acuerdos anteriores.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Se informa a los señores accionistas de su derecho de poder obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general.

Daimuz, 15 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Vicente Bañuls Martí.

ID: A130028978-1