

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7897** *INDUSTRIAS ROKO, S.A.*

Junta general ordinaria.

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria para el día 28 de junio próximo, a las 10:30 horas en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, para el día siguiente a la misma hora, en Oleiros (A Coruña), Urbanización Os Regos, rúa Os Regos, n.º 27, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.- Designación de Auditores de Cuentas, para el ejercicio de 2013.

Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social, los documentos que se someten a su aprobación y el informe de los Auditores de Cuentas. Podrán asimismo pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Oleiros (A Coruña), 13 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo, Germán Suarez-Pumariega Lores.

ID: A130031609-1