

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2665** LA ROSARIO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el día 29 de mayo de 2014, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2012, así como de la actuación del Consejo de Administración durante el mismo ejercicio.

Segundo.- Reelección de Consejeros.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que, en su caso, se adopten.

Cuarto.- Ruegos y preguntas y redacción y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de los mencionados documentos que se someten al examen y aprobación de la Junta general extraordinaria.

Madrid, 8 de abril de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Anta Carriba.

ID: A140018695-1