

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7660** *INMOBILIARIA ROIG MALLOL, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Órgano de Administración de la Sociedad convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el próximo día 16 de julio de 2014, a las doce horas, en primera convocatoria, y para el día 17 de julio de 2014, a las doce horas, en segunda convocatoria, en Barcelona, en la avenida Diagonal, núm. 584, 3.º, bajo el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y la Memoria del ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Órgano de Administración de la Sociedad.

Cuarto.- Retribución del Órgano de Administración.

Quinto.- Ceses y nombramientos en el Órgano de Administración.

Sexto.- Ampliación del objeto social, en su caso, modificación de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Revocación de poderes.

Octavo.- Autorización al Órgano de Administración para la constitución de un aval por la Sociedad a favor de doña María del Mar Roig MalloL.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, y en relación con el punto sexto del orden del día, el texto íntegro de la modificación propuesta y del Informe sobre la misma, pudiéndolo examinar en el domicilio social y pedir de la Sociedad la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 30 de mayo de 2014.- Administradora única, María MalloL Castells.

ID: A140030832-1