

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10311** RKV, S.L.

El Consejo de Administración, en su sesión del día 3 de septiembre de 2014, acordó convocar Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Marqués de Villamagna, 3, 1.º, el día 4 de noviembre de 2014, a las trece horas, para deliberar y tomar acuerdos sobre el siguiente

## Orden del día

Primero.- Ratificación y confirmación de los Acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el día 24 de junio de 2014.

Segundo.- Aprobación, si procede, de los Balances de Situación y Fusión cerrados a 31 de julio de 2014.

Tercero.- Aprobación del Proyecto de Fusión entre Rkv, S.L. (absorbente) y Dofi Holding, S.L. (absorbida).

Cuarto.- Facultar al Presidente o a cualquiera de los consejeros para firmar cuantos documentos públicos o privados sean necesarios en orden a la efectividad de los anteriores acuerdos.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Tienen derecho de asistencia a la Junta General los titulares de participaciones que estén inscritas en el Libro Registro.

A partir de la presente convocatoria, los socios, los obligacionistas, los titulares de derechos especiales y los representantes de los trabajadores podrán examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, o pedir su envío, incluso por medios electrónicos, los siguientes documentos: i) Balance de Situación y Fusión de cada una de las sociedades intervinientes en la fusión e Informe del auditor de cuentas; ii) Proyecto común de Fusión e Informe de los Administradores sobre el Proyecto de Fusión; iii) Cuentas Anuales e Informe de Gestión de los tres últimos ejercicios de las sociedades que participan en la fusión, con el correspondiente informe del auditor de cuentas; iv) Estatutos sociales vigentes; v) Identidad de los administradores de las sociedades que participan en la fusión y fecha desde la que desempeñan sus cargos, así como de los que van a ser propuestos como administradores tras la fusión.

Madrid, 23 de septiembre de 2014.- Don Pedro Sentieri Cardillo, representante de Dofi Holding, S.L., Presidente del Consejo de Administración.

ID: A140048097-1