

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12295** GRUPO ROSA, S.A.

Por acuerdo del órgano de administración de Grupo Rosa, S.A., se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en Barcelona, calle Longitudinal, 7, parcela 44, 08040 Mercabarna (Barcelona), el próximo día 29 de diciembre de 2014, a las 10:15 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 30 de diciembre de 2014, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de la disolución y liquidación simultánea de la Sociedad.

Segundo.- Cese del órgano de administración.

Tercero.- Nombramiento de liquidador único.

Cuarto.- Aprobación del balance final, de la cuota de liquidación de la Sociedad y de la propuesta de reparto, así como la adopción de acuerdos complementarios.

Quinto.- Delegación para protocolización e inscripción registral de los acuerdos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la disolución y liquidación, el informe sobre la misma, así como los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y a solicitar la entrega o envío gratuitos de tales documentos, conforme a lo previsto en la legislación vigente.

Se informa a los accionistas, que la celebración de la Junta General será previsiblemente en segunda convocatoria, es decir, el 30 de diciembre de 2014, en el lugar y hora anteriormente señalados.

Barcelona, 25 de noviembre de 2014.- Miguel Pastor Soler, Administrador único.

ID: A140059954-1