

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2775**      *ROCA RICOS HOTELES Y CONSTRUCCIONES, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en la calle Passeig Ses Fonts, 7- 1.º, en Sant Antoni de Portmany, Ibiza, el día 08 de junio de 2017, a las 17:30 horas, en primera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda, con el siguiente:

**Orden del día**

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de los ejercicios 2010 a 2016 con propuesta de distribución o aplicaciones de resultados y aprobación, en su caso, del Informe de la gestión social de cada uno de los respectivos ejercicios.

Segundo.- Cambio de domicilio social y modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Cambio de la forma de convocatoria de las Juntas Generales y del Consejo de Administración, y modificación de los artículos 12 y 23 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Retribución de los Consejeros-Delegados designados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Ibiza, 28 de abril de 2017.- La Presidenta del Consejo de Administración.

**ID: A170032125-1**