

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8435 *ROVIMAN, S.A.*

El Consejo de Administración convoca Junta General de Accionistas para el próximo día 20 de noviembre de 2017 a las 10,30 horas, en el domicilio, sito en Barcelona, Rambla Catalunya, n.º 99, pral. 1.ª, correspondiente a las oficinas del Notario de Barcelona D. José Bauza Corchs, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto y Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2016.

Segundo.- Examen y aprobación de la gestión de los Administradores en 2016.

Tercero.- Retribución del Consejo de Administración para el año 2017.

Cuarto.- Modificación del artículo 21 de los estatutos sociales respecto a la convocatoria de las juntas de accionistas y del artículo 24 relativo al mínimo para convocatoria por la minoría. Introducción de nuevo artículo 38 relativo a derechos de la minoría.

Quinto.- Ratificación de los acuerdos segundo y tercero adoptados por la Junta de Accionistas del pasado 22 de noviembre de 2015 en relación a la operación de Fusión de la sociedad por absorción de Proyectos y Negocios S.A.

Sexto.- Oferta especial a los socios que no ratifiquen el acuerdo de fusión adoptado en la Junta del 22 de noviembre 2015.

Séptimo.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Octavo.- Aprobación del Acta.

Están a disposición de los Señores Accionistas las cuentas anuales del ejercicio 2016 y las propuestas a someter a la Junta que serán enviadas gratuitamente a petición del socio, así como del Informe de los administradores respecto de los puntos 4 a 6 del Orden del día, los cuales podrán examinarse en el domicilio social de la sociedad. El envío gratuito de la información será telemática.

Barcelona, 9 de octubre de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Juan Ignacio Manresa Rovira.

ID: A170074174-1