

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9225** LA ROSARIO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social (calle Velázquez, 76, segunda planta, 28001 Madrid), el día 21 de diciembre de 2017, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del acuerdo de nombramiento de un Consejero por la Junta General Extraordinaria, celebrada el día 30 de noviembre de 2016, en el sentido de que el nombramiento se efectúa por plazo de cinco años.

Segundo.- Delegación de facultades para la ejecución del acuerdo o acuerdos que, en su caso, se adopten.

Tercero.- Ruegos y preguntas y redacción y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta.

Madrid, 10 de noviembre de 2017.- El Consejero-Secretario del Consejo de Administración, Fdo.: José Luis Anta Carriba.

ID: A170082506-1