

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7492** *ROCAFULL, S.A.*

El Presidente del Consejo de Administración de la mercantil ROCAFULL, S.A., con NIF A-46104337, convoca a todos los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar, en primera convocatoria, el día 22 de noviembre de 2018, a las nueve horas, en el domicilio social, C/ Manuel Irazo, número 3, piso 4.º, puerta 16, de Valencia, y al día siguiente, en segunda convocatoria, a las diez horas, en el mismo lugar, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de Gestión, correspondiente al ejercicio 2016 y 2017, cerrado a 31 de diciembre de sus respectivos años, y las correspondientes propuestas de aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante los ejercicios 2016 y 2017.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Renovación de cargos del Órgano de Administración.

Segundo.- Delegación de Facultades.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se informa a los accionistas que, además por poder hacerse representar en la Junta por tercero de conformidad con los diversos derechos recogidos en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de este momento, conforme a lo establecido en el art. 272, pueden obtener en las oficinas de la sociedad copia de los documentos relacionados con los puntos del Orden del día y pueden solicitar anticipadamente o en curso de la Junta información complementaria sobre dichos puntos, conforme al art. 196.

Valencia, 27 de septiembre de 2018.- Presidente del Consejo de Administración, Antonio Vivas Correa.

ID: A180058094-1