

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3367** ROLDÓS, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 27 de junio del 2019 a las 16:00 horas en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, a celebrar en el domicilio social sito en passeig de Sant Joan número 160, Bajos, de Barcelona, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018, así como la gestión del órgano de administración durante el mismo ejercicio.

Segundo.- Cese y reelección de Consejeros.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 197 y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, y de pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Barcelona, 10 de mayo de 2019.- Presidente del Consejo de Administración, Ruperto Serra Roldós.

ID: A190027189-1