

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13267** *ROCA CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.*

En virtud del acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, adoptado el 16 de abril de 2012, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en Barcelona, en el local ubicado en Avenida Sarriá, 131-133, de Barcelona, el día 21 de junio de 2012 a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y veinticuatro horas después, si procediese, en segunda convocatoria, lo que se hace público mediante el presente anuncio, para tratar los asuntos incluidos en el siguiente

## Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, Informe de Gestión y actuación del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio 2011, juntamente con las cuentas consolidadas e informe de gestión del Grupo.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados de dicho ejercicio.

Tercero.- Designación de Consejeros.

Cuarto.- Designación de auditores.

Quinto.- Modificación de los artículos 2 (objeto social), 16 (convocatoria de la Junta), 29 (nombramiento y destitución de consejeros) y 33 (reuniones del Consejo de Administración) de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Creación de la página web corporativa.

Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que componen las cuentas anuales individuales de la sociedad y consolidadas, y el informe de auditores. Para obtención de dichas copias, los que así lo deseen pueden dirigirse a la Secretaría de la sociedad en el domicilio social.

A los efectos de lo establecido por el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe del Órgano de Administración sobre las mismas, así como de solicitar su entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 3 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Jorge Adell Sánchez.

ID: A120034131-1