

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10704** ROLDOS, SA.

Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas para el día 30 de diciembre 2016, a las 17,30 horas, en el Passeig de Sant Joan, 160, bajos, de Barcelona, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de consejero.

Segundo.- Modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Delegación de facultades para protocolización e inscripción de los acuerdos sociales.

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

Derecho de información: Los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y de pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Barcelona, 23 de noviembre de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración. D. Ruperto Serra Roldós.

ID: A160087201-1