

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18435** *ROCA CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.*

Junta general ordinaria.

En virtud del acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, adoptado el pasado 14 de abril, y publicado el 26 de mayo de 2009 en el BORME (núm. 98) y en La Vanguardia, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en Barcelona, en el local ubicado en calle Joan Güell 211-213, el día 29 de junio de 2009 a las 19.00 horas, en primera convocatoria, y veinticuatro horas después, si procediese, en segunda convocatoria, que con el complemento de la convocatoria solicitado por los accionistas cumpliendo los requisitos del art. 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas y que se hace público mediante el presente anuncio, tendrá 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 2008, 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 y reelección de Consejeros.

Cuarto.- Designación de Auditores.

Quinto.- 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.

Barcelona, 27 de mayo de 2009.- Secretario del Consejo, Jorge Adell Sánchez.

ID: A090042999-1