

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7986** ROSA GESTIÓN, S.A.

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social el día 30 de septiembre de 2016, a las diez horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de la creación de la página Web corporativa de la sociedad de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 bis y siguientes de la ley. Modificación del artículo 6 de los estatutos para incorporar la referencia a la nueva Web.

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

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital se hace constar que a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y que incluyen el informe del órgano de administración sobre las modificaciones estatutarias propuestas así como la nueva redacción del artículo estatutario afectado.

Cerdanyola del Vallés (Barcelona), 15 de junio de 2016.- El Presidente del Consejo, Marcel·lí Sugrañes Arimany.

ID: A160049214-1