

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3023**     *ROBLA, S.A.*

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Antequera, Málaga, Callejón de la Gloria, número 2, a las once horas del próximo día 20 de junio de 2018, en primera convocatoria, o en el mismo lugar y hora, el día 21 de junio de 2018, en segunda convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales de 2017.

Segundo.- Aprobación de la aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Tercero.- Aprobación de la gestión del órgano de administración durante 2017.

Cuarto.- Cese del Consejo Administración.

Quinto.- Modificación de los artículos 7, 8, 9 y 12 de los Estatutos Sociales en orden a que la sociedad sea administrada por un administrador único.

Sexto.- Nombramiento de nuevo órgano de administración.

Séptimo.- Nombramiento de auditores de cuentas de la sociedad o prórroga del actual. Plazo del nombramiento.

Octavo.- Autorización de venta de la Finca Pozo Ancho. Aprobación de condiciones de venta. Apoderamiento.

Noveno.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social todos los documentos sometidos a la consideración de la Junta, así como a pedir el envío inmediato y gratuito de una copia de dicha documentación, en particular las cuentas anuales de 2017, la propuesta de aplicación de resultados de ese ejercicio y la modificación de Estatutos Sociales propuesta, junto a su informe justificativo.

En Antequera a, 8 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Juan Pablo Blázquez de Rojas.

ID: A180031213-1