

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2680** *ROSJUMAR, S.A.*

Convocatoria Junta general extraordinaria

Se convoca Junta general extraordinaria a celebrar en Barcelona, avenida Diagonal, 466, 2.º 2.ª, el día 27 de mayo de 2015, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y, en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese de la totalidad de los miembros de Consejo de Administración y aprobación, en su caso, de la gestión social realizada durante el desempeño de sus cargos.

Segundo.- Cambio de órgano de administración y correspondiente modificación estatutaria.

Tercero.- Nombramiento de Administradores.

Cuarto.- Condiciones para la venta del inmueble sito en Barcelona, calle Córcega, n.º 60, principal activo de la compañía: identidad del adquirente, precio y forma de pago.

Quinto.- Autorización, en su caso, para proceder a la venta del principal activo de la compañía de conformidad con lo previsto en el artículo 160 f) de la Ley de Sociedades de Capital. Otorgamiento de Facultades expresas para la venta.

Sexto.- Redacción, lectura y en su caso aprobación del acta del Consejo de Administración.

Se reconoce a los señores accionistas el derecho de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas y el de solicitar su entrega o envío gratuito.

Badalona, 20 de abril de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, doña Guiliana Zacquini.

ID: A150017153-1