

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3873** *ROCMAS, S.A.*

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en la calle Aristotil, número 37, de Mataró, el día 18 de junio de 2015, a las 17,30 horas, en primera convocatoria, y , de no reunirse el quórum suficiente, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuenta anuales correspondiente al ejercicio 2014, así como la Propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.- Ratificación del documento de novación de contrato de préstamo suscrito en fecha 1 de enero de 2015 con la sociedad Cabré Junqueras, S.A.

Cuarto.- Facultar al órgano de administración para llevar a cabo todos los actos consecuentes con los acuerdos adoptados en la Junta, inclusive su formalización.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación de esta Junta.

Mataró, 6 de mayo de 2015.- El Administrador solidario, Josep María Cabre Masjuan.

ID: A150020081-1