

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4502** *INDUSTRIAS ROKO, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria para el día 16 de junio próximo, a las 12:00 horas en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, para el día siguiente a la misma hora, en Oleiros (A Coruña), Urbanización Os Regos, rúa Os Regos, n.º 27, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio 2014.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.- Designación de Auditores de Cuentas, para el ejercicio de 2015.

Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social, los documentos que se someten a su aprobación y el informe de los Auditores de Cuentas. Podrán, asimismo, pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Oleiros (A Coruña), 12 de mayo de 2015.- La Secretaria del Consejo, Isabel Tarela Villanueva.

ID: A150022643-1