

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**5465** RHO INVESTMENTS SIL, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, el próximo día 29 de junio de 2015 a las 10:00 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2015 en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e Informe de Gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Cuarto.- Cese, nombramiento o renovación, en su caso, de consejeros.

Quinto.- Cese, nombramiento o renovación, en su caso, de auditores de cuentas.

Sexto.- Ratificación de la sustitución de entidad depositaria por segregación de negocio.

Séptimo.- Cese y nombramiento de Sociedad Gestora. Revocación, en su caso, de las facultades que se le hubieran concedido.

Octavo.- Operaciones vinculadas y conflicto de interés. Acuerdos a adoptar en su caso.

Noveno.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados, así como para efectuar el preceptivo depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

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

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, el informe de gestión y el informe de auditoría, teniendo los señores accionistas el derecho a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación vigente.

En Madrid, 18 de mayo de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, don Amadeo Hernández Bueno.

ID: A150023467-1

cve: BORME-C-2015-5465