

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11951** *ROLDOS, S.A.*

Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del órgano de administración se convoca a los Sres. accionistas a una Junta General Extraordinaria de la entidad "Roldós, S.A." a celebrar en el domicilio social el próximo día 11 de febrero del año 2016, a las 16,30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación, en su caso, del artículo 34 de los Estatutos Sociales, referente a la remuneración del órgano de administración, armonizándolo con lo que autoriza la vigente Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, el informe de los administradores justificativo de la misma. Asimismo se hace constar el derecho de todos los accionistas a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 17 de diciembre de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Ruperto Serra Roldós.

ID: A150055538-1