

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5020** *ROCMAS, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en la calle Aristòtil, n.º 37, de Mataró, el día 28 de junio de 2016, 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 Cuentas Anuales correspondiente al ejercicio 2015, así como la Propuesta de aplicación del resultado.

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

Tercero.- Cese y nombramiento de administrador.

Cuarto.- Cambio de sistema de administración y, consecuentemente, modificación del artículo 28 de los Estatutos Sociales.

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

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con 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. Asimismo, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Mataró, 11 de mayo de 2016.- El administrador solidario, D. Josep María Cabré Masjuan.

ID: A160028570-1