

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4505** *INDUSTRIAS ROKO, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria para el día 30 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 número 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 2018.

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 2019.

Cuarto.- Designación de Auditores de Cuentas del grupo consolidado para los ejercicios económicos 2019, 2020 y 2021.

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

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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

Oleiros (A Coruña), 23 de mayo de 2019.- Secretaria del Consejo, Isabel Tarela Villanueva.

ID: A190030824-1