



ROCHE HERMANOS S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Se convoca a los Señores Accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social (Polígono La bastida, nave nº 1 de Rubí), el próximo día 30 de junio de 2015, a las 17:00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero: examen y aprobación, en su caso, de las cuentas Anuales, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) correspondientes al ejercicio 2014.

Segundo: aprobación en su caso de la gestión de los administradores de la sociedad.

Tercero: aplicación del resultado del ejercicio.

Cuarto: cambio del domicilio social de la empresa a Avinguda de La Llana 129, Polígono Industrial La Llana, 08191 Rubí..

Quinto: lectura y aprobación del acta correspondiente al final de la junta.

De conformidad con los artículos 272, 287 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales, Individuales y Consolidadas, el Informe de los Auditores de Cuentas y los informes de gestión. Igualmente, podrán solicitar, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, en los términos del artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

El Rubí, a 29 de mayo de 2015.

Ricardo Roche Cagigós,

Administrador Solidario.