



Roche Hnos, s.a.

Fabricación e impresión de bolsas de plástico a medida.
Poliétileno de alta y baja densidad, Polipropileno.

Fábrica y Oficinas:
Pol. Ind. La Llana - Avda. de la Llana, 129
08191 RUBÍ (Barcelona)

Tel. 93 586 25 80 - Fax 93 699 70 56
E-mail: roche@rochehermanos.com
http:// www.rochehermanos.com



Management
System
ISO 9001:2008
www.tuv.com
ID 9105023544

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 (Avinguda de La Llana 129, Polígono La Llana, de Rubí), el próximo día 30 de junio de 2017, 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 2016.

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

Tercero: aplicación del resultado del ejercicio.

Cuarto: retribución de los administradores de la sociedad.

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 23 de mayo de 2017.

Ricardo Roche Cagigós,

Administrador Solidario.