

ROCA CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad **ROCA CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.** (la "**Sociedad**"), adoptado el 9 de abril de 2018, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el local ubicado en Roca Barcelona Gallery sito en la Calle Joan Güell, 211-213 de Barcelona, el día 21 de junio de 2018 a las 19.00 horas, en primera convocatoria, y veinticuatro horas después, si procediese, en segunda convocatoria, lo que se hace público mediante el presente anuncio, para tratar los asuntos incluidos en el siguiente:

Orden del día

- PRIMERO.-** Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Individuales de la Sociedad y del Informe de Gestión Individual correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017
- SEGUNDO.-** Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados de dicho ejercicio
- TERCERO.-** Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Consolidadas de la Sociedad y del Informe de Gestión Consolidado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017
- CUARTO.-** Aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración
- QUINTO.-** Expiración de cargos de consejero y nombramiento de consejeros
- SEXTO.-** Reección de Auditor de Cuentas para las Cuentas Individuales y Consolidadas del grupo del que la Sociedad es sociedad dominante
- SÉPTIMO.-** Delegación de facultades
- OCTAVO.-** Aprobación, en su caso, del acta de la Junta

Los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas, así como los informes de gestión y el informe de los auditores de cuentas. Para obtención de dichas copias, los que así lo deseen pueden dirigirse a la Secretaría de la Sociedad en el domicilio social.

Barcelona a 8 de mayo de 2018
El secretario del Consejo de Administración