

AUTOMOCIÓN RUBIO-RODRIGO, S.A.
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

*El Consejo de Administración en su reunión de 15/04/11, ha acordado convocar **Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas** de la Sociedad **AUTOMOCIÓN RUBIO-RODRIGO, S.A.**, que se celebrará en el Concesionario IVECO, sito en el Polígono de Torrehierro, Parcela nº 375, Crta. de Extremadura, Km 126, Talavera de la Reina (Toledo), a las 17:30 horas del **23/06/11**, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente a las 19:30 horas en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día:*

JUNTA GENERAL ORDINARIA

- 1.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2010.*
- 2.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2010, así como de la aplicación del resultado.*

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

- 1.- Reelección, si procede, de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.*
- 2.- Modificar, si procede, el artículo 30 de los Estatutos sociales, con el objeto de regular la retribución de los miembros del órgano de administración por la realización de funciones distintas a las de su condición de administradores, así como, la retribución de los cargos directivos de la Sociedad.*
- 3.- Ratificación de los Contratos de los Directivos de la Sociedad, propuestos y aprobados por el Consejo de Administración en su reunión de 22/06/10.*
- 4.- Aprobación, si procede, de la reelección por plazo de un año del Auditor de Cuentas Titular y del Auditor de Cuentas Suplente de la Sociedad.*

Se hace mención expresa del derecho de todos los Accionistas a examinar en el domicilio social o a pedir la entrega o el envío, gratuito e inmediato, de todos los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, y en su caso, del Informe de gestión y de auditoria, así como, del texto íntegro y literal de la modificación estatutaria propuesta y del informe justificativo de la misma.

Se recuerda a los señores accionistas respecto de los derechos de asistencia y representación, que podrán ejercitarlos de conformidad con los Estatutos Sociales y la Legislación aplicable.

Talavera de la Reina (Toledo), 20 de mayo de 2011. – D. Javier Rubio González. Presidente del Consejo.

MODIFICACION COMPLEMENTARIA DEL ORDEN DEL DÍA de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad AUTOMOCIÓN RUBIO-RODRIGO, S.A., que se celebrará en el Concesionario IVECO, sito en el Polígono de Torrehierro, Parcela nº 375, Crta. de Extremadura, Km 126, Talavera de la Reina (Toledo), a las 17:30 horas del 23/06/11, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente a las 19:30 horas en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el ORDEN DEL DIA PUBLICADO EN EL BORME, AL QUE SE INCORPORAN los siguientes puntos:

- 1.- Revisión de la actuación de los Consejeros y Administradores desde el 29 de Marzo de 2010.*
- 2.- Análisis y revisión de los contratos y de las retribuciones de los Directivos de la Sociedad y de los miembros del órgano de Administración.*
- 3.- Análisis y revisión del ajuste contable realizado conforme a la Auditoría de las Cuentas Anuales del ejercicio 2009, por un importe aproximado de 400.000 Euros.*
- 4.- Análisis y revisión del uso de bienes de la empresa por el órgano de Administración.*
- 5.- Análisis y discusión de los asuntos solicitados por el accionista D. Carlos Rubio González en su requerimiento de fecha 25/05/11.*

*Talavera de la Reina (Toledo), 1 de Junio de 2011. D. Javier Rubio González.
Presidente del Consejo.*