

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****25855** ROMERO HERMANOS, S.A.

Junta general ordinaria.

Se convoca a Junta general ordinaria de accionistas de la entidad mercantil "Romero Hermanos, S.A." a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Zurbano, n.º 76-7.º para el próximo día 7 de septiembre de 2009, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día 8 de igual mes, a igual hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales formuladas por el Consejo de Administración de esta sociedad, correspondientes al ejercicio 2008/2009, cerradas el 30/4/2009.

Tercero.- Aplicación del resultado.

Cuarto.- Reelección del Auditor para realizar la auditoría voluntaria de las cuentas anuales para el ejercicio 2009/2010.

Quinto.- Designar y facultar a cualquiera de los Consejeros, tan ampliamente como en Derecho sea preciso, para elevar a públicos los acuerdos que se adopten y realizar cuantas gestiones sean necesarias para su inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.- Designación de nuevo Consejero.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción y aprobación del acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas su derecho a examinar en el domicilio social y, en su caso, obtener, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 3 de agosto de 2009.- La Secretaria del Consejo de Administración, Emilia Ochotorena Amat.

ID: A090060962-1