

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****27129** *JUAN ROMANI ESTEVE, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en Madrid, en la Notaría de don Luis Rueda Esteban, sita en 28001 Madrid, Calle Jorge Juan, 45, 2º, el próximo día 8 de octubre de 2009, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 9 de octubre, a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación y en lo menester, adopción de nuevo, de los acuerdos convenidos en la Junta General de la sociedad celebrada el día 1 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2007 cerrado a 31 de diciembre de dicho año, comprensivas de balance, cuenta de pérdidas y ganancias, Memoria, Informe de Gestión.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2008 cerrado a 31 de diciembre de dicho año, comprensivas de balance, cuenta de pérdidas y ganancias, Memoria, Informe de Gestión.

Cuarto.- Traslado de domicilio social y correspondiente modificación estatutaria.

Quinto.- Turno abierto de palabra.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el lugar señalado para la celebración de la junta y el domicilio social el texto íntegro de los documentos que se someterán a la aprobación de la junta, incluyendo el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, el Informe sobre las modificaciones, así como las cuentas anuales, Informe de Gestión y de Auditoría, pudiendo obtener su entrega y/o envío gratuito.

Madrid, 28 de agosto de 2009.- El Administrador Único, José Romani Forn.

ID: A090064380-1