

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16644 *ROMERCAPITAL, SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la compañía, que tendrá lugar en el domicilio social, en Plaza del Marqués de Salamanca, 11, 28006 Madrid, el próximo día 30 de junio de 2010, a las diez horas, en primera convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de gestión, de la compañía y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y de la gestión realizada por la Sociedad Gestora durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Reelección o, en su caso, nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Reelección o, en su caso, nombramiento de auditores.

Quinto.- Asuntos varios.

Sexto.- Autorización para realizar operaciones vinculadas conforme al artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva.

Séptimo.- Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes Informes de los Administradores, Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informes de los Auditores de Cuentas, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 112, 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Madrid, 29 de abril de 2010.- Christian Gut Revoredo, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A100041352-1

cve: BORME-C-2010-16644