

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1834**     *ROMEKO, SOCIEDAD ANÓNIMA*

De conformidad con los Estatutos de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de socios, que tendrá lugar el día 8 de marzo de 2012, a las once horas, en el domicilio social sito en Madrid, calle Torre de Pisa, número 19, código postal 28770 de Colmenar Viejo (Madrid), en primera convocatoria, y en segunda, si a ello hubiere lugar, el día 9 de marzo de 2012, en el mismo lugar y hora con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Aumentar, mediante aportación dineraria al capital social de la sociedad en la suma de 45.014,90 euros, mediante la emisión de 749 nuevas acciones iguales a las actuales, números 3001 a 3749, ambos inclusive de 60,10 euros de valor nominal cada una de ellas. En consecuencia dar nueva redacción al artículo cinco de los Estatutos sociales.

Segundo.- Facultar para elevar a público.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación de los Estatutos propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de estos documentos.

Madrid, 17 de enero de 2012.- Administrador mancomunado, Luis Barredo Risco.-Administrador mancomunado, Manuel Menargues Martínez.

ID: A120005954-1