

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2300** *ROMEA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en el Hotel Bagués, La Rambla, núm. 105, de Barcelona, el día 23 del mes de mayo de 2013, a las 11,30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda al día siguiente, 24 de mayo, en el mismo lugar y hora señalados para la primera, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de administración.

Tercero.- Acuerdo sobre la aplicación del resultado del ejercicio.

Cuarto.- Renovación de cargos sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

De acuerdo con el artículo 272 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en el domicilio social se hallan a disposición de los sres. accionistas los documentos contenidos en el orden del día para su entrega o envío gratuito según deseen.

Barcelona, 19 de marzo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, José Manuel Canals Monte.

ID: A130017162-1