

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4500**     *ROMEKO, S.A.*

El Consejo de Administración de esta sociedad convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará el día 13 de junio de 2013 a las trece horas en primera convocatoria, y si procediese, el día 14 de junio de 2013, a las trece horas en segunda, en el domicilio social de la entidad, en calle Torre de Pisa, 19 de Colmenar Viejo – 28770 Madrid, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2011 y 2012.

Segundo.- Aprobación de la aplicación de resultados, así como de la gestión realizada por los administradores.

Tercero.- Revocación de poderes a don Juan Torrente Juaranz.

Cuarto.- Cambio del domicilio Social.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, pudiendo solicitar su envío gratuitamente.

Colmenar Viejo (Madrid), 26 de abril de 2013.- M.<sup>a</sup> del Mar Menargues Pérez, Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A130024719-1