

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11249** GROMESAN, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en la Avenida Andalucía, km 10,600, Centro Logístico de El Salobral, Villaverde Bajo, 28021 Madrid, el día 12 de septiembre de 2013, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente, 13 de septiembre, en el mismo lugar, a las 13:00 horas, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Ratificación de:

A) La información dada del ejercicio 2011 y el presupuesto para 2012.

B) La aprobación de las cuentas del ejercicio 2011.

C) La aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio de 2011.

Segundo.- Presentación de la información del ejercicio 2012 y el presupuesto para 2013.

Tercero.- Aprobar las cuentas del ejercicio 2012.

Cuarto.- Aprobar la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2012.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ratificación de:

A) El cese y nombramiento de los Administradores de la Sociedad.

B) La modificación del artículo 16 de los Estatutos Sociales, sobre la forma de convocatoria de Juntas.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los socios que queda a su disposición toda la información contable, en Romera Gil, S.A. (Avenida. del Mediterráneo, 11, 2.º derecha, previa cita). Igualmente que los socios podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y su informe, o solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 21 de junio de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Ángel Reyes Moreno.

ID: A130046651-1