

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12168** ROMERO HERMANOS, S.A.

Eduardo Landin Romero, Presidente del Consejo de Administración de la entidad mercantil Romero Hermanos, S.A., convoca Junta General Ordinaria para el próximo día 31 de octubre de 2013 a las 11:00 en primera convocatoria y 11:30 en segunda convocatoria y en el domicilio social, sito en Madrid, en calle Zurbano, número 76, 7.º, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la Gestión Social.

Segundo.- Aprobación de las Cuentas Anuales formuladas por el Consejo de Administración de esta sociedad, correspondientes al ejercicio 2012/2013, cerradas el 30/04/2013, antes de la actualización de balances.

Tercero.- Aprobar la proposición del Consejo de Administración de acoger a esta entidad a la actualización de balances regulada en la Ley 16/2012.

Cuarto.- Aprobación de las Cuentas Anuales formuladas por el Consejo de Administración de esta sociedad, correspondientes al ejercicio 2012/2013, cerradas el 30/04/2013, después de la actualización de balances.

Quinto.- Aplicación del resultado.

Sexto.- Reelección de auditor para ejercicio 2011/2012 y 2012/2013.

Séptimo.- Facultar para elevar a público los acuerdos que se adopten.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

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

Se pone en conocimiento de los señores accionistas su derecho a examinar en el domicilio social y, en su caso, de obtener, de forma gratuita e inmediata los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Madrid, 23 de septiembre de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Eduardo Landin Romero.

ID: A130053560-1