

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6988** *ROMEIA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, calle Hospital, número 51 de Barcelona el día 28 del mes de mayo de 2009, a las 11,30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda al día siguiente, 29 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 2008.

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

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

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

De acuerdo con el artículo 144 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, en el domicilio social se hallan a disposición de los Señores Accionistas los documentos contenidos en el orden del día para su entrega o envío gratuito según deseen.

Barcelona, 2 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, José Manuel Canals Monte.

ID: A090022377-1