

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14754** *BEROMA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta General Ordinaria.

Se convoca por el Administrador a los señores accionistas, a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar el próximo día 29 de junio de 2009, en la calle Villalba Hervas, 1, apartamento 109, 38002 de Santa Cruz de Tenerife, a las diecinueve horas en primera convocatoria y el día 30 de junio de 2009, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales-Balances, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008, así como la propuesta de distribución del resultado.

Segundo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de reunión.

Tercero.- Ruegos y preguntas de los asistentes.

Los documentos a que se refiere el punto primero se encuentran en el domicilio social a disposición de los señores accionistas, quienes podrán acceder a los mismos según prevé el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Santa Cruz de Tenerife, 11 de mayo de 2009.- Administrador, Horst Stotz.

ID: A090035197-1