

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15423** GROMESAN, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en la Avenida de Andalucía, km 10,600, Centro Logístico de El Salobral, Villaverde Bajo, 28021 de Madrid, el día 29 de junio de 2009, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente, 30 de junio, en el mismo lugar, a las 13:00 horas, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

## Orden del día

Primero.- Lectura del acta de la anterior Junta.

Segundo.- Información Ejercicio 2008 y Presupuesto para 2009.

Tercero.- Aprobación de las cuentas del Ejercicio 2008.

Cuarto.- Aprobación de la propuesta de distribución del resultado del Ejercicio de 2008.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los socios que queda a su disposición toda la información contable, en el domicilio social de Romera Gil, S.A. sito en Avenida del Mediterráneo, 11, 2.º derecha, previa cita.

Madrid, 14 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Ángel Reyes Moreno.

ID: A090037498-1