

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****24689** CALZADOS ROYALTY, S.A.

Junta General Ordinaria.

En virtud de acuerdo del Consejo de Administración de fecha 28 de mayo de 2009, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en Barcelona, Avenida Puerta del Ángel, número 38, 4º, 3.ª, el día 27 de agosto de 2009, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2008/2009, cerrado el 28 de febrero de 2009.

Segundo.- Aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración.

Cuarto.- Retribución al Consejo de Administración para el ejercicio 2009-2010.

Quinto.- Nombramiento o reelección de Auditores para el ejercicio 2009/2010.

Sexto.- Apoderamiento indistinto a favor de los Señores Consejeros para la formalización y ejecución de los acuerdos precedentes.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta.

A partir de la convocatoria y de conformidad con lo preceptuado en los artículos 212.1 y 144.1 c) de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar y obtener (mediante entrega o envío) de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Barcelona, 16 de julio de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Jaime Grego Sabaté.

ID: A090057850-1