

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5060** *ROMERO HERMANOS, S.A.*

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la entidad mercantil Romero Hermanos, S.A., a celebrar el día 16 de abril próximo, a las diez horas, en el domicilio social de la misma, sito en calle Zurbano, nº 76, 7º, de la ciudad de Madrid, en primera convocatoria, y para igual hora en segunda convocatoria el día siguiente, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese de los actuales miembros del Consejo de Administración, y elección, en su caso, de los componentes del nuevo Consejo de Administración, por extinción del plazo del mismo.

Segundo.- Retribución de los miembros del Consejo de Administración de esta sociedad y modificación, en su caso, de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Facultar para elevar a publico los acuerdos que se adopten sobre los precedentes puntos del orden del día.

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

Madrid, 10 de febrero de 2010.- La Secretaria del Consejo de Administración, Emilia Ochotorena Amat.

ID: A100015086-1