

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****21892** CALZADOS ROYALTY, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

En virtud de acuerdo del Consejo de Administración de fecha 26 de mayo de 2010, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General, en su doble carácter de Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en Barcelona, avenida Puerta del Ángel, número 38, 4.º 3.ª, el día 28 de julio de 2010, a las diecisiete 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 2009/2010, cerrado el 28 de febrero de 2010.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Aprobación de la gestión del órgano de administración.

Cuarto.- Retribución al Consejo de Administración para el ejercicio 2010-2011.

Quinto.- Remodelación del Consejo de Administración con nombramiento o reelección de sus miembros.

Sexto.- Propuesta de nueva redacción del artículo 9.º de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Nombramiento o reelección de auditores para el ejercicio 2010/2011.

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

Noveno.- 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, 18 de junio de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Jaime Grego Sabaté.

ID: A100051275-1