

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****26923** *JUAN ROMANÍ ESTEVE, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad que se celebrará en el la notaría de Tres Cantos (Madrid), Sector Oficinas, 35, 10 derecha, 28028 Madrid, el próximo día 27 de septiembre de 2010 a las doce horas y treinta minutos en primera convocatoria y el siguiente día 28 de septiembre a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de los artículos 28, 29 y 30 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Nombramientos y ceses.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2009 cerrado a 31 de diciembre de dicho año, comprensivas de balance, cuenta de pérdidas y ganancias, Memoria, Informe de Gestión.

Cuarto.- Nombramiento de auditores.

Quinto.- Turno abierto de palabra.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que se someterán a la aprobación de la junta, incluyendo el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, el Informe sobre la misma, así como las cuentas anuales, pudiendo obtener su entrega y/o envío gratuito.

Tres Cantos,, 29 de julio de 2010.- El Administrador Único, Romaní Forn.

ID: A100063301-1