

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****27134** *ROMERO HERMANOS, S.A.*

Se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar el 1 de octubre próximo, a las 10:00 horas, en el domicilio social de la misma, sito en calle Zurbano, 76, 7.º, 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 público 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, 19 de agosto de 2010.- La Secretaria del Consejo de Administración,  
Emilia Ochotorena Amat.

ID: A100063986-1