

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****32292** *ROMERO PUERTO, S.A.*

El Consejo de Administración, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Polígono Industrial Río San Pedro, parcela 3-6, Puerto Real (Cádiz), el día 17 de noviembre de 2010 a las 10:30 horas, en primera convocatoria, y en los mismos lugar y hora del día siguiente, 18 de noviembre, en segunda convocatoria, si no hubiere quórum suficiente de asistencia, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del Informe de Gestión de la Sociedad, y de la propuesta de aplicación del resultado todo ello correspondiente a los ejercicios de 2008 y 2009, así como la gestión del Órgano de Administración durante este periodo.

Segundo.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Puerto Real, 20 de octubre de 2010.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A100080166-1