

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2474** *ROMERO PUERTO, SOCIEDAD ANÓNIMA*

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 las oficinas de la sociedad, sitas en Polígono Industrial Río San Pedro, C/ Panamá, parcelas 3-6, Puerto Real (Cádiz), el día 14 de marzo de 2011 a las 9:00 horas, en primera convocatoria, y en los mismos lugar y hora del día siguiente, 15 de marzo, 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 período.

Segundo.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Cambio de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 4 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- 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.

Puerto Real, 3 de febrero de 2011.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A110007893-1