

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**23918** CALZADOS ROYALTY, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

En virtud de acuerdo del Consejo de Administración de fecha 18 de mayo de 2011, 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 27 de julio de 2011, a las trece 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 2010/2011, cerrado el 28 de febrero de 2011.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio.

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

Cuarto.- Retribución al Consejo de Administración para el ejercicio 2011-2012.

Quinto.- Nombramiento o reelección de miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Propuesta de nueva redacción del artículo 2.º de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Nombramiento o reelección de auditores para el ejercicio 2011/2012.

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 por la Ley de Sociedades de Capital, 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, 16 de junio de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Jaime Grego Mayor.

ID: A110052333-1