

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

22624 GROMESAN, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria a celebrar en la Avda. Andalucía, km. 10,600, Centro Logístico de El Salobral, Villaverde Bajo, 28021 Madrid, el día 11 de septiembre de 2012, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente, 12 de septiembre, en el mismo lugar, a las 13:00 horas, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura del acta de la anterior Junta.

Segundo.- Información ejercicio 2011 y presupuesto para 2012.

Tercero.- Aprobación de las cuentas del ejercicio 2011.

Cuarto.- Aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio de 2011.

Quinto.- Modificación del artículo 16 de los Estatutos sociales.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los socios que queda a su disposición toda la información contable, en el domicilio social de Romera Gil, S.A. sito en Avda. del Mediterráneo, 11, 2.º Dcha., previa cita.

Madrid, 5 de julio de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Ángel Reyes Moreno.

ID: A120054319-1