

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2408** *JUAN ROMANI ESTEVE, S.A.*

Se convoca a los sres. accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad que se celebrará en la Notaría de don David del Arco Ramos, sita en Avenida de Viñuelas, n.º 10-12, local 2 Bis, Tres Cantos (28760-Madrid), el próximo día 23 de mayo de 2013, a las 17:00 horas, en primera convocatoria y al siguiente día 24 a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2009 cerrado a 31 de diciembre de dicho año e Informe de Auditoría.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2010 cerrado a 31 de diciembre de dicho año e Informe de Auditoría.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2011 cerrado a 31 de diciembre de dicho año e Informe de Auditoría.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2012 cerrado a 31 de diciembre de dicho año e Informe de Auditoría.

Quinto.- Modificación del artículo 21 de los Estatutos sociales relativo a la convocatoria de Junta general y su lugar de celebración.

Sexto.- Nombramiento de Auditor.

Séptimo.- Turno abierto de palabra.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta, incluyendo el texto de las modificaciones estatutarias propuestas, el Informe sobre las modificaciones, así como las cuentas anuales, pudiendo obtener su entrega y/o envío gratuito.

Tres Cantos, 10 de abril de 2013.- El Administrador único Business Papier S.L., a través de don José Romani Forn.

ID: A130019145-1