

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10827** ROMAJARDÍN, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de la sociedad "Romajardín, S.A."

El Consejo de Administración de "Romajardín, S.A.", en reunión celebrada el día 23 de julio de 2013, acordó convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar en primera convocatoria el día 6 de septiembre de 2013, a las 10.30 horas de la mañana, en la Notaría de don Fernando Viguria Alday, Avda. Leopoldo Calvo Sotelo, núm. 10, bajo, de la localidad de Beniel (Murcia), y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, así como de la gestión social y la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2011.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, así como de la gestión social y la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2012.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión o designación de interventores para su aprobación.

Se pone en conocimiento de todos los accionistas que, en virtud de lo previsto en el artículo 272.2 LSC y a partir de esta convocatoria, cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la misma, al igual que puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Beniel, 23 de julio de 2013.- Administrador.

ID: A130045225-1