

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13500** ROMERO ÁLVAREZ, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Romero Álvarez, S.A", de 12 de noviembre de 2013, se convoca a los Sres. Accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en las oficinas de la Notaría de D. Bartolomé Martín Vázquez, sita en la ciudad de Sevilla, avenida San Francisco Javier, número 9 (Edificio Sevilla 2), planta 1.ª, módulo 9, código postal 41018, en única convocatoria el próximo día 18 de diciembre de 2013, a las 18:00 h., para tratar el siguiente

## Orden del día

Primero.- Fijar la persona que actuará como Secretario de esta Junta.

Segundo.- Informe de Gestión de la Campaña 2012-2013.

Tercero.- Aprobación del Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

Cuarto.- Distribución de resultados.

Quinto.- Dimisión del actual Consejo de Administración y nombramiento de nuevos Consejeros.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Asimismo, se hace saber a los señores accionistas que, de conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta en los puntos segundo, tercero y cuarto del orden del día, o instar a su envío, de forma inmediata y gratuita.

Sevilla, 12 de noviembre de 2013.- Adrián Fernández Romero, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130063880-1