

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3278 *ROMEA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el Hotel Bagués, La Rambla, núm. 105, de Barcelona, el día 5 del mes de junio de 2014, a las 11,30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda al día siguiente, 6 de junio, en el mismo lugar y hora señalados para la primera, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Acuerdo sobre la aplicación del resultado del ejercicio.

Cuarto.- Nombramiento de cargos sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

De acuerdo con el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en el domicilio social se hallan a disposición de los Sres. accionistas los documentos contenidos en el orden del día para su entrega o envío gratuito según deseen.

Barcelona, 28 de abril de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, José Manuel Canals Monte.

ID: A140020992-1