

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10490 *ROMERO HERMANOS, S.A.*

Se convoca a Junta General Extraordinaria de Romero Hermanos, S.A., a celebrar en el domicilio social, calle Zurbano, 76, 7.º, Madrid, el próximo día 10 de noviembre de 2014 a las 10:00 horas en primera convocatoria, y el día 11 de noviembre de 2014 a las 11:00 horas en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese de los actuales miembros del Consejo de Administración de esta sociedad.

Segundo.- Elección de nuevo órgano de administración de esta sociedad, y modificación, en su caso, de los artículos 16 a 21bis, ambos inclusive, de los estatutos sociales de Romero Hermanos, S.A.

Tercero.- Elección de la persona o personas que hayan de ejercer, en su caso, la administración de esta sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Autorización para la elevación a público de los acuerdos que se adopten.

Se hace constar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como su derecho a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 1 de octubre de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Eduardo Landin Romero.

ID: A140049788-1