

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12177** *ROMEKO, S.A.*

El Consejo de Administración de esta sociedad, convoca a los Sres. accionistas a la Junta general extraordinaria de socios, que tendrá lugar el día 19 de enero de 2015, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio sito en Elche, C/ Juan Espuche, N. 3, CP 03202, en primera convocatoria, y en segunda, si a ello hubiere lugar, el día 20, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y reelección de los cargos de los miembros del Consejo de Administración de la sociedad.

Segundo.- Ratificación de los acuerdos adoptados en la Junta general de fecha 22 de julio de 2014.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar su envío gratuitamente.

Elche, 3 de noviembre de 2014.- M.^a del Mar Menargues Pérez, Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A140058296-1