

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7992** *ROMEKO, S.A.*

El Consejo de Administración de esta sociedad, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de socios, que tendrá lugar el día 3 de septiembre de 2015, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio sito en Elche, calle Juan Espuche, número 3, CP 03202, en primera convocatoria, y en segunda, si a ello hubiere lugar, el día 4 de septiembre de 2015, en el mismo lugar y hora, con el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2014.

Segundo.- Aprobación de la aplicación de resultados, así como de la gestión realizada por los administradores.

Tercero.- Aumentar mediante aportación dineraria, el capital social de la sociedad, en la suma de 30.050 E, mediante la emisión de 500 nuevas acciones iguales a las actuales, números 3750 a 4249, ambos inclusive, de 60,10 euros de valor nominal cada una de ellas. En consecuencia dar nueva redacción al art. 5 de los Estatutos sociales, delegando en el Consejo de Administración, y éste a su vez en cualquiera de sus miembros, la facultad de fijar la fecha de ejecución del acuerdo de aumento de capital y consiguiente adaptación del art. 5 de los Estatutos.

Cuarto.- Facultar para elevar a público.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

En cumplimiento de lo previsto en el art. 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación de los estatutos propuesta y del informe sobre la misma, así como de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, pudiendo solicitar su envío gratuitamente.

Elche, 25 de junio de 2015.- M.^a del Mar Menargues Pérez, Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A150032938-1