

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**1602**     *ROMEAS.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el Hotel España, Calle Sant Pau, núm.9-11 de Barcelona, el día 1 del mes de junio de 2023, a las 12,00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda al día siguiente, 2 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 2022.

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

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

Cuarto.- Elección de cargos sociales.

Quinto.- Protocolización de acuerdos.

Sexto.- 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, 12 de abril de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, Jose Manuel Canals Monte.

ID: A230013506-1