

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1168** *ROMEKO, S.A.*

El Consejo de Administración de esta sociedad, convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria de socios, que tendrá lugar el día 7 de mayo de 2019, a las nueve treinta horas de la mañana, en el domicilio sito en Elche, c/ Juan Espuche, n.º 3, CP 03202, en primera convocatoria, y en segunda, si a ello hubiere lugar, el día 8 de mayo de 2019, 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 2017 y 2018.

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

Tercero.- Cese de miembro del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de miembro del Consejo de Administración.

Quinto.- Modificación del art. 16 de los estatutos sociales, sobre la creación de página web corporativa del art. 11 bis de la LSC, y convocatoria de la Junta en la forma del art. 172.2 de la LSC.

Sexto.- Facultar para elevar a público.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- 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, 5 de marzo de 2019.- La Secretaria del Consejo de Administración, M.^a Mar Menargues Pérez.

ID: A190015247-1