

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5801** *ROMEKO, S.A.*

El Consejo de Administración de la sociedad Romeko, S.A., con C.I.F. numero A-28983088, convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria de socios, que tendrá lugar el día 12 de diciembre de 2024, 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 13 de diciembre de 2024, en el mismo lugar y hora, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2023.

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

Tercero.- Facultar para elevar a público.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- 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, 18 de octubre de 2024.- Secretaria del Consejo de Administración, M^a del Mar Menargues Pérez.

ID: A240048665-1