

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5233** CALANCHA, S.A.

Se convocan las Juntas General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrarán en el domicilio social, calle Duque de Fernán Núñez, n.º 1, de Córdoba, el próximo día 26 de junio de 2015 a las 16 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, en su caso, el día 27 de junio a la misma hora, con los siguientes órdenes del día:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.014.

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

Tercero.- Nombramiento del censor de cuentas.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Renovación Consejo de Administración.

Segundo.- Aprobación de remuneración a los Consejeros.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, o solicitar su entrega o envío gratuitos, del informe de gestión, cuentas anuales e informe del Auditor de cuentas.

Córdoba, 15 de mayo de 2015.- La Presidenta del Consejo de Administración.

ID: A150022842-1