

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17540 CALAFAT, S.A.**

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Sres. accionistas, a la Junta General Extraordinaria y Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el próximo 29 de junio 2011, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en el mismo lugar y hora, el 30 de junio 2011, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

## Orden del día

Primero.- Ratificación del Orden del día y nombramiento de Presidente y Secretario de las Juntas.

Segundo.- Ratificación de los acuerdos del consejo de Administración de 1 septiembre 2010 y nombramiento del nuevo Consejero y cargo de Presidente de la Junta General y del Consejo de Administración.

Tercero.- Aprobación reparto de un dividendo extraordinario con cargo a reservas a razón de 8,284370 € por acción.

Cuarto.- Censura de la gestión social, y aprobación, en su caso de la Memoria, Cuentas anuales del ejercicio 2010 y aplicación del Resultado.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de lo tratado en las Juntas, o, en su defecto, nombramiento de dos Interventores.

Sexto.- Elevación a público de los acuerdos de las Juntas.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que en relación a los puntos que figuran en el Orden del día, van a ser sometidos a su aprobación.

Barcelona, 10 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración.

**ID: A110038328-1**