

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17741 *PROMOCIONES 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 17,00 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 del Consejo de Administración.

Tercero.- Cese y Nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

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: A110038334-1