

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5832** *PROMOCIONES CALAFAT, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General y Ordinaria, que se celebrará en Barcelona, en la sala "Hispano 7 Suiza" de la calle Sicilia, 255, el próximo día 22 de junio 2013, a las quince horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora, del día siguiente, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Elección de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2012 y aplicación del resultado.

Tercero.- Aceptación cese y nombramiento vacante en el Consejo de Administración.

Cuarto.- Aprobación cuantía remuneración al Consejo de Administración.

Quinto.- Estudio y, en su caso, aprobación de la nueva Dirección de la empresa.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, de lo tratado en la Junta, o nombramiento de dos interventores.

Séptimo.- Elevación a público de los acuerdos de la Junta.

Se hace constar el derecho que cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener, de forma gratuita e inmediata, copia de los documentos e informe que con relación a los puntos del orden del día van a ser sometidos a aprobación.

Barcelona, 2 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130026367-1