

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15361** *EL CALDERI, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria a Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Mollet del Vallés, Antic camí del Calderi, sin número, en primera convocatoria, el lunes día 29 de junio de 2009, a las veinte horas, y en el probable supuesto de no haberse podido celebrar la misma en primera convocatoria, en segunda convocatoria para el siguiente día martes 30 de junio de 2009, a las veinte horas, con arreglo al siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de Gestión y aplicación de los resultados, así como la censura o aprobación de la gestión del Consejo, todo ello correspondiente al ejercicio 2008.

Segundo.- Designación de accionistas censores de cuentas para ejercicio 2009.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o nombramiento de Interventores en su caso.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, y de obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a aprobación, así como el informe de gestión.

Y conforme a lo establecido en el artículo 112 de la misma Ley, los señores socios que lo deseen podrán solicitar por escrito, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Mollet del Vallés, 11 de mayo de 2009.- Luis Martínez Hernández. Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090036104-1