

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15983** CALDITEC, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Junta General Sociedades Anónimas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad del 20 de Abril de 2009, se convoca a los señores socios de la mercantil Calditec, S.A., de acuerdo con lo establecido en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Tarragona, Carretera de Reus, Km.4,5 Partida Les Gavarres, el próximo día 25 de Junio de 2009 a las 17:30 horas en primera convocatoria y si fuera preciso, al siguiente día en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales, que incluyen el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado de cambios en el Patrimonio Neto, el estado de flujos de efectivo y la Memoria.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Censura de la gestión social.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas a partir de la presente convocatoria, de examinar y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, conforme al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tarragona, 14 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090039429-1