

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15975** CALDITEC, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores socios de la mercantil "Calditec, S.A.", y según 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, calle Josep M.^a Folch i Torres, 5, polg. "Les Cavarres", el próximo 28 de junio de 2010, a las 17:30 horas, en primera convocatoria, y si fuera preciso, al día siguiente, 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 Memoria.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Censura de la gestión social.

Cuarto.- Previsión y futuro.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- 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, 11 de mayo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A100036703-1