

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****27023** CALAU, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de "Calau, Sociedad Anónima" a celebrar en Calella de Palafrugell (Girona), calle Noi Gran, número 3, el día 25 de septiembre de 2010, a las dieciocho horas, en convocatoria única, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 6.º de los Estatutos Sociales de la sociedad.

Segundo.- Ratificación del acuerdo relativo a la reelección de los miembros del Consejo de Administración de la sociedad, acordado en la Junta general ordinaria del día 10 de julio de 2010.

Tercero.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con el artículo 144.º de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de estos documentos.

Calella de Palafrugell, 13 de agosto de 2010.- El Presidente, Joan Alsina Dachs.

ID: A100063663-1