

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6899 CALAU, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en Calella de Palafrugell (Girona), calle Noi Gran, número 3, el día 30 de abril de 2011, a las diecisiete horas treinta minutos en primera convocatoria, y a las dieciocho horas en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Cuarto.- Ampliación de capital por aportaciones dinerarias por importe máximo de 109.231,75 euros, mediante la creación de nuevas acciones con los mismos derechos políticos y económicos que las actualmente existentes, y modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales de la compañía.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con los artículos 272.º y 287.º de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que tiene cualquier socio de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Calella de Palafrugell, 14 de marzo de 2011.- El Presidente, Joan Alsina i Dachs.

ID: A110018591-1