

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****36747** CALAFAT, S.A.

Por orden del Presidente del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas, a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 30 de diciembre de 2011, a las doce horas en primera convocatoria, y en su caso, en el mismo lugar y hora el día 31 de diciembre de 2011, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

## Orden del día

Primero.- Elección de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Modificación del artículo 19 de los Estatutos Sociales (último párrafo) – Retribución de los Administradores.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, de lo tratado en la Junta, o nombramiento de dos interventores.

Cuarto.- Elevación a público de los acuerdos de la Junta.

Se hace constar el derecho que, cualquier accionista, podrá examinar en el domicilio social, y obtener de forma gratuita e inmediata, copia de los documentos e informe que con relación a los puntos del Orden del Día, van a ser sometidos a aprobación.

Barcelona, 23 de noviembre de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Javier Mangrané Roig.

ID: A110087492-1