

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7903** CALAU, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Calau, Sociedad Anónima", se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en Calella de Palafrugell (Girona), calle Noi Gran, número 3, el día 26 de mayo de 2012, a las dieciocho horas, en convocatoria única, 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 2011.

Segundo.- Aplicación del resultado.

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

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

De conformidad con el artículo 272 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.

Calella de Palafrugell, 9 de marzo de 2012.- El Presidente, Joan Alsina i Dachs.

ID: A120022367-1