

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12385 CALDITEC, S.A.

Por acuerdo del Consejo de administración de la sociedad, se convoca a los señores socios de la mercantil Calditec, S.A., a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Tarragona, calle Josep M.^a Folch i Torres, 5, Polig. "Les Gavarres", el próximo día 27 de junio 2012, 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.- Examen y aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales del ejercicio 2011, 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 la memoria.

Segundo.- Examen y aplicación del resultado del ejercicio 2011.

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, que 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 a la Ley de Sociedades de Capital.

Tarragona, 10 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120033409-1