SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14569 *PROMOCIONES CALAFAT, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en Barcelona, en la sala "Hispano Suiza 7", de la calle Sicilia, 255, el próximo día 23 junio 2012, a las dieciséis horas quince minutos, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora, del día siguiente, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

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

Segundo.- Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2011 y aplicación del resultado.

Tercero.- Empresa Familiar, protocolo, cumplimiento de los requisitos de la EF, Propuesta modificación del artículo 19 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Cese y nombramiento del Consejo de Administración y distribución de cargos del Consejo.

Quinto.- Valoración del posible interés por un reparto de activos.

Sexto.- Estudio y acuerdo sobre AL2.

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

Octavo.- 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, 16 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120036853-1

cve: BORME-C-2012-14569