

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15539** *EL CALDERÍ, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en Cami Antic Calderí sin número, en Mollet del Vallés, el día 26 de junio de 2012, a las veinte horas, en primera convocatoria o el siguiente día, 27 de junio de 2012, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria e Informe de Gestión del Consejo) y aplicación de los resultados correspondiente al ejercicio 2011, así como la aprobación del Presupuesto para el ejercicio 2012.

Segundo.- Designación de accionistas censores de cuentas para el ejercicio 2012.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del acta en la propia Junta, o en su caso, nombramiento de Interventores.

Podrán asistir a la Junta General, personalmente o representados, conforme disponen los Estatutos Sociales, los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el Libro Registro de acciones, con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.

Todos los documentos que han de ser sometidas a examen y aprobación de la Junta General, podrán ser examinados desde esta fecha por los señores accionistas en el domicilio social de la Sociedad, pudiendo solicitar copias de los mismos, que les serán facilitadas de forma inmediata y gratuita.

Mollet del Vallés, 15 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don Luis Martínez Hernández.

ID: A120035874-1