

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1173** *TENIS CALDETES, S.A.*

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a todos los accionistas a Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Riera de Caldes, sin número, de Sant Vicenç de Montalt (Barcelona), el día 6 de abril del 2013, a las 11,00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondiente al ejercicio de 2012; censura de la gestión social, y aplicación del resultado del ejercicio.

Segundo.- Información de las obras realizadas y las pendientes de realización. Obras en la piscina. Presentación de presupuestos y aprobación de derrama en su caso, o ampliación de capital. Derecho de los socios a examinar el texto íntegro de la propuesta de aumento de capital y del informe justificativo de la misma.

Tercero.- Información sobre los trámites efectuados para conseguir la constitución e inscripción de la Mancomunidad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se halla en el domicilio social a disposición de los señores accionistas la información y documentación correspondiente a todos los puntos del orden del día, pudiendo ser solicitada la entrega o envío gratuito.

Sant Vicenç de Montalt, 19 de febrero de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, José Maria Serras i Vila.

ID: A130009853-1