

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5921** 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 26 de junio de 2013 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 2012, que incluyen el Balance, la cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado de Cambios en el Patrimonio Neto y la Memoria.

Segundo.- Examen y aplicación del resultado del ejercicio 2012.

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 2013.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130027854-1