

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4173** CALAFAT, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General y Ordinaria, que se celebrará en Barcelona, en el domicilio social, calle Provenza, 385 tercero tercera, el próximo día 18 de junio 2014, a las once horas, 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 2013 y aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación cuantía remuneración al Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

Sexto.- 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 a, 2 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A14002329-1