

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4291** *PROMOCIONES 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 segunda, el próximo día 18 de junio 2014, a las quince 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.- Toma de decisión y acuerdo sobre Masía Blanca.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, Lectura y Aprobación en su caso de lo tratado en la Junta, o nombramiento de dos interventores.

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

ID: A140022328-1