

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11113 EL CALDERI, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en camino antiguo Calderí, sin número, en Mollet del Vallés, el día 2 de diciembre de 2014, a las diecinueve horas, en primera convocatoria o, el siguiente día, 3 de diciembre de 2014, 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 la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto e Informe de Gestión, del ejercicio 2013, así como la propuesta de aplicación de los resultados, en su caso, y presupuestos de Ingresos y Gastos para 2014.

Segundo.- Designación de accionistas censores de cuentas para ejercicio 2014.

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, 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 sometidos 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, 20 de octubre de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Luis Martínez Hernández.

ID: A140053247-1