

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1010** 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 de la actividad, sito en Tarragona, calle Granit, 130-21, Polígono Riu Clar, el próximo día 12 abril de 2016, a las dieciocho 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 los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales del ejercicio 2015, 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 2015.

Tercero.- Modificación y adaptación de los Estatutos de la sociedad a la nueva Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Exposición de medidas adoptadas por el Consejo de Administración.

Quinto.- Censura de la Gestión Social.

Sexto.- Previsión y futuro.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- 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, 25 de febrero de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, don Pedro Porta Banus.

ID: A160008776-1