

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10259 EL CALDERI, SOCIEDAD ANONIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en domicilio social de esta entidad, el día 21 de diciembre de 2016, a las diecinueve horas, en primera convocatoria o el siguiente día, 22 de diciembre de 2016, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para adoptar los acuerdos que procedan sobre los siguientes.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio 2015, así como la aprobación del presupuesto para el ejercicio 2016.

Segundo.- Designación de accionistas censores de cuentas para ejercicio 2016.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del acta en la propia Junta o, en su caso nombramiento de Interventores.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ratificación de todos los acuerdos aprobados en las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias de fechas 6 de noviembre de 2013, 3 de diciembre de 2014, 16 de julio de 2015 y 28 de diciembre de 2015.

Segundo.- Elevar a público todos los acuerdos aprobados en dichas Juntas Generales que, por exigencias legales y/o estatutarias, obligatoriamente deban inscribirse.

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, 11 de noviembre de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración. Luis Martínez Hernández.

ID: A160082708-1

cve: BORME-C-2016-10259