

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**1065** CALAU, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en Calella de Palafrugell (Girona), calle Noi Gran, número 3, el día 15 de abril de 2017, a las dieciocho horas, en convocatoria única, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Cuarto.- Ampliación de capital por aportaciones dinerarias efectuadas por el "Club Vela Calella", por importe máximo de 168.734,15 euros y con posibilidad de subscripción incompleta, mediante la creación de 1.123 nuevas acciones de 150,253026 euros de valor nominal cada una de ellas, con los mismos derechos políticos y económicos que las actualmente existentes, y modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales de la compañía.

Quinto.- Autorizar a los accionistas de la sociedad a realizar la transmisión de las acciones que engloben o formen el total capital social de la sociedad, por su valor nominal, a favor del "Club Vela Calella".

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que tiene cualquier socio de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como solicitar la entrega o envío gratuito de ésta documentación.

Calella de Palafrugell, 27 de febrero de 2017.- El Presidente, Joan Alsina i Dachs.

ID: A170015370-1