

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3678** CALDAS DEPORTIVA, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Los Administradores de la Sociedad han acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la Sociedad, señalando al efecto 26 de junio de 2018 a las doce horas para su reunión en primera convocatoria y el día siguiente 27 de junio de 2018, a la misma hora en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio social, sito en Caldes de Montbui, zona deportiva de la urbanización "Font dels Enamorats", para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente todo ello al ejercicio 2017 así como la gestión de los Administradores solidarios durante este período.

Tercero.- Ratificación, y aprobación, en su caso, de la facultad de los Administradores de la Sociedad para la venta total o parcial de los terrenos, edificios e instalaciones propiedad de la Sociedad sin límite temporal.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General de Accionistas.

De conformidad con lo establecido en los artículos 164 y 272 de la vigente ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de gestión.

Caldes de Montbui, 15 de mayo de 2018.- Los Administradores, Anicet Canals Masats y Carles Canals Masats.

ID: A180033958-1