

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2846** 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, número 21, Polígono Riu Clar, el próximo día 28 de junio de 2017, 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 sobre los asuntos contenidos en el siguiente.

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación del informe de gestión y de las Cuentas anuales del ejercicio 2016, 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 2016.

Tercero.- Censura de la Gestión Social.

Cuarto.- Propuesta reducción capital Autocartera.

Quinto.- Previsión y futuro.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- 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 abril de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Porta Banus.

ID: A170031763-1