

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3759** 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, Carrer Granit, 130, n-21, Polígono Industrial Riu Clar, el próximo día 17 de junio 2015, a las diecisiete treinta 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 2014, 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 2014.

Tercero.- Censura de la Gestión Social.

Cuarto.- Previsión y futuro.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas, 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, 5 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Porta Banus.

ID: A150019785-1