

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6058** *PROMOCIONES CALAFAT, S.A.*

Se convoca a todos los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el próximo día 26/06/2015 a las 16:00 horas en el domicilio social, sito en la calle Provenza, 385-387, 3.º-3.ª de Barcelona.

## Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31/12/2014.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31/12/2014.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31/12/2014.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la cuantía de la remuneración del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

En virtud de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que conforman las cuentas anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 25 de mayo de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A150024855-1