

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4804** *PROMOCIONES CALAFAT, S.A.*

Se convoca a todos los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el próximo día 27 de junio de 2016, a las 12:00 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 31/12/2015.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31/12/2015.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31/12/2015.

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

Quinto.- Convalidación y ratificación del acuerdo de aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2014.

Sexto.- Propuesta de modificación estatutaria para sustituir el sistema de convocatoria de Juntas Generales.

Séptimo.- Resumen actividades.

Octavo.- Antecedentes y situación Marina Sant Jordi, S.L.

Noveno.- Propuesta escisión.

Décimo.- 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, 17 de mayo de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A160029221-1