

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5082** CALANCHA, S.A.

Se convocan las Juntas General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrarán en el domicilio social, calle Duque de Fernán Núñez, n.º 1 de Córdoba, el próximo día 25 de junio de 2016, a las 11 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, en su caso, el día 26 de junio a la misma hora, con los siguientes ordenes del día:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Distribución del beneficio.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento del censor de cuentas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese de todos los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de nuevos consejeros.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, o solicitar su entrega o envío gratuitos, del informe de gestión, cuentas anuales e informe del Auditor de cuentas.

Córdoba, 18 de mayo de 2016.- La Presidenta del Consejo de Administración.

ID: A160029117-1