

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5535** CAIBELSA, S.A.

El Consejo de Administración de CAIBELSA, Sociedad Anónima, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en Castellar del Vallès (Barcelona), en el domicilio social, calle Conca de Barberà, n.º 13, el próximo día 30 de junio de 2016, a las once horas, en primera y única convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de la gestión social, de las cuentas del ejercicio de 2015 y resolución sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Nombramiento, reelección, del Órgano de Administración. Determinación del número de miembros que integran el Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad.

Conforme a los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, y podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Castellar del Vallès, 23 de mayo de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración. Antonio Velasco Gordillo.

ID: A160031870-1