

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5749** *INDUSTRIAS DE CALDERERÍA Y DERIVADOS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar en primera convocatoria, el día 7 de julio de 2016, a las diecisiete horas, en las oficinas de Afide, S.A., sitas en Burgos, calle Belorado, 4 y 6, bajo, y en segunda convocatoria, si fuese precisa, el día 8 de julio de 2016, en el mismo lugar y hora anteriormente mencionados, bajo el siguiente orden del día.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la gestión social, del ejercicio de 2014 y 2015.

Segundo.- Aplicación del resultado de 2014 y 2015.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Disolución y liquidación de la sociedad, con aprobación del balance de liquidación y, en su caso, reparto del haber social.

Segundo.- Cese de Consejo de Administración y elección de Liquidadores.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de obtener de la Sociedad y examinar, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo obtener la entrega o envío gratuito de los mismos.

Burgos, 23 de mayo de 2016.- José Manuel Gutiérrez Román, Secretario del Consejo de Administración.-V.º B.º: Francisco Escudero Gaston, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A160031780-1