

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6775** CALOREM, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio, sito en la calle San Fernando, número 33, 7.º D, en primera convocatoria, el día 18 de julio de 2016, a las veinte horas, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación del acta anterior.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales y Gestión del Administrador del ejercicio.

Tercero.- Acuerdo de Disolución y Liquidación de la Sociedad y Aprobación del Balance final de liquidación.

Cuarto.- Cese de los Administradores actuales y nombramiento liquidador de la sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades para comparecer y elevar a público los acuerdos adoptados.

Sexto.- Lectura y aprobación, acuerdos adoptados y acta levantada.

Se hace constar que los accionistas podrán acceder de forma inmediata y gratuita al balance final de la sociedad, el cual se encuentra a su disposición en el domicilio social de la sociedad.

Alicante, 6 de junio de 2016.- El Administrador solidario, Fernando Cervero Barbolla.

ID: A160039226-1