

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****23063** CALAU, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General de Accionistas a celebrar en Calella de Palafrugell (Girona), calle Noi Gran, número 3, el 20 de julio de 2011, a las dieciocho horas en convocatoria única, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación, en su caso, de todos los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el pasado 30 de abril de 2011, es decir: Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010; Segundo.- Aplicación del resultado; Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social; y Cuarto.- Ampliación de capital por aportaciones dinerarias por importe máximo de 109.231'75 euros, mediante la creación de nuevas acciones con los mismos derechos políticos y económicos que las actualmente existentes, y modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales de la compañía.

Segundo.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con los artículos 272 y 827 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que tiene cualquier socio de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Calella de Palafrugell, 31 de mayo de 2011.- El Presidente, don Joan Alsina i Dachs.

ID: A110048714-1