

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

969 CALDAS DEPORTIVA, S.A.

Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Los Administradores de la Sociedad han acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la Sociedad, señalando al efecto 31 de marzo de 2015, a las doce horas para su reunión en primera convocatoria, y el día siguiente 1 de abril de 2015, a la misma hora, en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio social, sito en Caldes de Montbui, zona deportiva de la urbanización "Font dels Enamorats", para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente todo ello al ejercicio 2014, así como la gestión de los Administradores solidarios durante este período.

Tercero.- Propuesta y aprobación, en su caso, de renovación de los miembros del Órgano de Administración de la Sociedad.

Cuarto.- Propuesta y aprobación, en su caso, de facultar a los Administradores de la Sociedad para la venta total o parcial de los terrenos, edificios e instalaciones propiedad de la Sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general de accionistas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de gestión.

Caldes de Montbui, 16 de febrero de 2015.- Los Administradores, Anicet Canals Masats y Carles Canals Masats.

ID: A150006684-1