

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12407** *CARBÓNICAS ALAVESAS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en calle Barrachi, número 19, de Vitoria-Gasteiz, el día 16 de junio de 2009, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, en caso de no producirse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día 17 de junio, a la misma hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión de Administradores y Apoderados.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Cuarto.- Facultades para la elevación a público y ejecución de acuerdos incluyendo su subsanación en el caso de ser necesaria.

Quinto.- Nombramiento de interventores para la aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas su derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito de toda la documentación que va a ser objeto de consideración en la Junta, incluyendo la propuesta íntegra de los acuerdos y las cuentas anuales.

Vitoria, 31 de marzo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Eduardo Knörr Alonso.

ID: A090032756-1