

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****27167** CAROB, S.A.

Convocatoria Junta General Extraordinaria.

Como Presidente del Consejo de Administración de la entidad Carob, S.A., les convoco a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará el día 8 de octubre de 2009, en el domicilio social, Calle Cellerers, 143, Marratxí, a las 18 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación del Balance de situación, cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y demás documentos que forman las cuentas anuales cerradas al 31.12.2008, debidamente auditadas. Aprobación de la distribución de resultados.

Segundo.- Aprobación de la Gestión social, si procede.

Tercero.- Nombramiento de auditores para el ejercicio 2009.

Cuarto.- Cese del Consejo de Administración, pasando al régimen de Administrador único.

Quinto.- Nombramiento de Asesor jurídico.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción y aprobación del acta de la sesión.

Todos los documentos a aprobar se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, en horas de oficinas.

Marratxí, 21 de agosto de 2009.- José Juan Jaume, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090063408-1