

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****32865** CARTEMBAL, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar el día 15 de diciembre de 2009 a las doce horas en la calle Mesoiro, n.º 3 bajo, La Coruña, en primera convocatoria y el día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Ante el fallecimiento del Consejero Don Bernardo García Alonso y quedando vacante una plaza, nombramiento de Consejero.

Segundo.- Propuesta de distribución de dividendo.

Tercero.- Debido a la expropiación de las instalaciones de la empresa, análisis de las posibles alternativas para la viabilidad de la actividad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede del Acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria y de conformidad con lo previsto en el artículo 12.2 de la L.S.A., cualquier accionista podrá solicitar de la sociedad de forma inmediata y gratuita la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta General.

La Coruña, 11 de noviembre de 2009.- El Secretario del consejo de Administración.

ID: A090082740-1