

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****33752** *CARBURES EUROPE, S.A.*

Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Carbures Europe, S.A., de 27 de octubre de 2011, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar el día 2 de Diciembre de 2011, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, sito en Tecnoparque Bahía de Cádiz, Carretera de Sanlúcar de Barrameda, Km. 5,5, Calle Ingeniería, s/n, Parcela 4, El Puerto de Santa María, Cádiz, y, en su caso, el día 5 de Diciembre de 2011, a la misma hora y lugar, en segunda y última convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento, en su caso, de auditores de la Compañía para el año 2011.

Segundo.- Informe del estado de la salida al MAB de la Compañía. Acuerdos que procedan.

Tercero.- Aprobación del desdoble de acciones para la salida al MAB.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación especial de facultades para la ejecución de acuerdos.

Sexto.- Acuerdo sobre aprobación del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho que asiste a los socios a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Asimismo, los socios podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

El Puerto de Santa María, 27 de octubre de 2011.- Sergio Velázquez Gil.- Secretario no Consejero saliente, Marco Bolognini, Secretario no Consejero entrante.

ID: A110079888-1