

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8093** CARTEMBAL, S.A.

Por acuerdo del consejo se Administración celebrado el día 25 de abril de 2013 se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el día 28 de junio de 2013 a las doce horas, en Polígono de Pocomaco, calle 1, parcela G6, 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.- Examen y aprobación de las de las cuentas anuales el último ejercicio cerrado correspondiente a 2012.

Segundo.- Propuesta de distribución de resultados correspondiente al año 2012.

Tercero.- Aprobación y distribución de dividendos con cargo a reservas disponibles.

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 272.2 de la L.S.C., 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.

A Coruña, 23 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130032071-1