

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6563** CARCAIXENT NORD, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración de la sociedad convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar, en primera convocatoria, el día 14 de mayo de 2009, a las doce horas, en Valencia, en la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Valencia, calle Jesús 19, y en segunda convocatoria, para el siguiente día 15 de mayo de 2009, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008 y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión del órgano de administración de la sociedad.

Tercero.- Distribución de dividendos.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a públicos los precedentes acuerdos con la facultad de subsanar, aclarar, rectificar o completar los mismos en lo que fuere necesario para su inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Valencia, 30 de marzo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, firmado L. González-Barranca Selva.

ID: A090021483-1