

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9134** *CARBÓNICA MOLINA, S.A.*

Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración de la Sociedad, Carbónica Molina, Sociedad Anónima, en reunión de fecha 14 de marzo de 2009, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en su domicilio social en Ctra. de la Estación, 10 de Bejár (Salamanca), a las 11 horas del 6 de junio de 2009, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente en segunda, si procede con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2008.

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

Tercero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción y lectura y en su caso aprobación del Acta de la Junta General.

Se advierte a los señores accionistas que, conforme a lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de esta Junta, podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Béjar, 15 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Evelio Rodríguez Domínguez.

ID: A090026552-1