

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11617** CARLOS LUNA II, S.A.

De conformidad a lo acordado por el Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la junta general ordinaria de la Compañía, que se celebrará en Carretera Nova número 28 de La Garriga (Barcelona), en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2009 a las diecisiete horas y, en su caso, en segunda convocatoria, al siguiente día, a las mismas hora y lugar indicados para la primera, con el siguiente:

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Propuesta de Distribución de Resultados.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social del Órgano de Administración.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta teniendo derecho a pedir su entrega gratuita. Podrán asistir a la misma, los accionistas que hayan cumplimentado lo establecido en el artículo 19 de los Estatutos.

La Garriga, 29 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Alberto Luna Castillo.

ID: A090031694-1