

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1612** CARTEMBAL, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinario

Se convoca a los Sres. Accionistas a Junta General Extraordinario, que tendrá lugar el día 2 de marzo de 2010, a las doce horas, en la calle Mesoiro, n.º 3, bajo, 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.- Ratificar en su Cargo de Consejero a doña Esther Fernández Alonso miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Cesar y Nombrar miembros del Consejo de Administración, adoptando los acuerdos complementarios.

Tercero.- Propuesta de distribución de dividendo.

Cuarto.- Debido a la expropiación de las instalaciones de la empresa, análisis de las posibles alternativas para la viabilidad de la actividad.

Quinto.- Facultar en su caso para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede del Acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria y de conformidad con los previstos en el artículo 212.2 de la L.S.A., 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.

La Coruña, 26 de enero de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A100005398-1