

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **12553** *CARBÓNICAS ALAVESAS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social sito en calle Barrachi, número 19, de Vitoria-Gasteiz, el día 17 de junio de 2010 a las dieciocho horas en primera convocatoria y en caso de no producirse el quórum necesario en segunda convocatoria el día 18 de junio a la misma hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la Sociedad, correspondientes al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión de Administradores y Apoderados.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Cuarto.- Informe sobre gestiones para una operación socio-corporativa y autorización al Consejo de Administración, en su caso, para alcanzar acuerdos en este sentido.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para la elevación a público y ejecución de acuerdos incluyendo su subsanación en el caso de ser necesaria.

Sexto.- Nombramiento de interventores para la aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas su derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito de toda la documentación que va a ser objeto de consideración en la Junta, incluyendo la propuesta íntegra de los acuerdos y las Cuentas Anuales.

Vitoria, 31 de marzo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Eduardo Knörr Alonso.

ID: A100032418-1