

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16896** CARTEL IMPORT, S.A.L.

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, tomado en la reunión del día 14 de mayo de 2010, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Resina, números 22-24, nave 6-A, D. P. 28021, el día 26 de junio de 2010, a las diez horas, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en el mismo lugar y a la misma hora el día siguiente, 27 de junio de 2010, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria) correspondientes al ejercicio de 2008.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio de 2008.

Tercero.- Censura y, en su caso, aprobación, de la gestión del Consejo de Administración llevada a cabo durante el ejercicio de 2008.

Cuarto.- Reducción de seis a tres, el número de Consejeros miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Reelección de Consejeros, miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Facultad de subsanación de los acuerdos tomados en la junta.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de lo tratado en la junta.

Se hace constar que, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.1 Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta (cuentas anuales del ejercicio 2008).

Madrid a, 17 de mayo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, don Antonio Martínez Molina.

ID: A100041982-1