

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **10765** 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, n.º 19, de Vitoria-Gasteiz, el día 15 de junio de 2011, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, en caso, de no producirse el quórum necesario en segunda convocatoria el día 16 de junio, a la misma hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Exámen 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 2010.

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.- Cese y nombramiento de miembros del Comité Ejecutivo.

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 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Eduardo Knörr Alonso.

ID: A110026137-1