

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18258** *CARBÓNICA MOLINA, S.A.*

El Consejo de Administración de la Sociedad, en reunión de fecha 8 de Abril de 2011, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en su domicilio social en Ctra. de la Estación, 10, de Béjar (Salamanca), a las 11 horas del 27 de Junio de 2011, en primera convocatoria y a la misma hora del día siguiente en segunda, si procede, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de gestión y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2010.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y en su caso aprobación del Acta de la Junta General.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Renovación de Auditor de cuentas.

Segundo.- Modificación del artículo 9 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Renovación del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se advierte a los accionistas que, conforme a lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de esta Junta, podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Béjar, 11 de mayo de 2011.- Fdo.: El Secretario del Consejo de Administración, don Evelio Rodríguez Domínguez.

ID: A110040303-1