

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18266** *CARTIBER, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de Cartiber, S.A., en Madrid, calle Goya, 61, 2.º derecha, el día 29 de junio de 2011, a las nueve y media horas, en primera convocatoria y, en segunda, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social de 2010, gestión social así como la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Modificación de los artículos 5º, 6º, 8º, 9º, 14º de los Estatutos – relativos al cambio de carácter de las acciones y de sus clases.

Tercero.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán examinar y, en su caso, obtener de forma gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, de acuerdo con la legislación vigente. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 13 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo. Auditores de Consumos, S.L. Rep. Don Jacobo García Herrero.

ID: A110040697-1