

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****36748** *CARTIBER, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración en sesión celebrada el día 7 de noviembre de 2.011, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de Cartiber, S.A., en la notaría de Celso Méndez Ureña, sita en Madrid, en la calle Goya, n.º 61, 2.º derecha, el día 29 de diciembre de 2011, a las diez horas, en primera convocatoria, y en segunda, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 12º de los Estatutos sociales referente a la forma de convocar las Juntas Generales de Accionista.

Segundo.- Nombramiento de Auditores.

Tercero.- Informar a la Junta General de Accionistas del encargo realizado a profesionales especializados para efectuar la oportuna revisión contable y eventual regularización de los saldos contables.

Cuarto.- 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, 16 de noviembre de 2011.- El Presidente del Consejo.

ID: A110086149-1