

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16851** CARTE, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Carte, S.A., se convoca la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 29 de junio de 2012, a las 10:00 horas, en Madrid, Glorieta de Ruiz Giménez, n.º 3, 1.º Derecha, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011, así como de la gestión realizada por el Consejo de Administración en dicho periodo.

Segundo.- Ratificación de la persona encargada de la gestión de la actividad social.

Tercero.- Aprobación de contratos de arrendamiento con socios.

Cuarto.- Redacción, lectura y en su caso aprobación del acta.

Toda la documentación referida puede ser consultada por los accionistas, los cuales podrán solicitar copia gratuita e inmediata de la misma en el domicilio social.

Madrid, 18 de mayo de 2012.- Don Carlos Martínez-Cabrera Peláez, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120038125-1