

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18431** CARLOS LUNA II, S.A.

De conformidad a lo acordado por el Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a las Juntas Generales, Ordinaria y Extraordinaria de la Compañía, que se celebrarán en la Carretera Nova, número 28, de La Garriga (Barcelona), en primera convocatoria, el día 19 de julio de 2012, a las dieciocho treinta horas y, en su caso, en segunda convocatoria, al siguiente día, a las mismas hora y lugar indicados para la primera, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de todos los documentos que constituyen las cuentas anuales de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Propuesta de Distribución de Resultados.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social del Órgano de Administración.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 173.3 de la Ley de Sociedades de Capital, adopción de acuerdo para la utilización de la pagina web de la sociedad para anunciar las convocatorias de las Juntas de la sociedad, con modificación en su caso del artículo 18º de los Estatutos sociales.

Segundo.- Común a ambas Juntas.-Delegación al Órgano de Administración, de cuantas facultades sean necesarias para ejecutar y elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, teniendo derecho a pedir su entrega gratuita. Podrán asistir a la misma, los accionistas que hayan cumplimentado lo establecido en el artículo 19.º de los Estatutos.

La Garriga, 31 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Alberto Luna Castillo.

ID: A120042622-1