

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5926** *CARBÓNICAS ALAVESAS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social sito en la calle Barrachi, número 19, de Vitoria-Gasteiz, el día 27 de Junio de 2013 a las diecisiete horas en primera convocatoria y, en caso de no producirse Quórum necesario, en segunda convocatoria el día 28 de Junio a la misma hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de los nombramientos acordados en la Junta del 22 de Junio 2012 y de lo actuado por los nombrados hasta la fecha.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la Sociedad, y aplicación del Resultado, todo ello correspondiente al Ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2012.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión de Administradores y Apoderados.

Cuarto.- Creación de la página web de la Sociedad de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 11bis de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con la facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General.

Sexto.- Nombramiento de interventores para la aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas su derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito de toda la documentación que va a ser objeto de consideración en la Junta, incluyendo la propuesta íntegra de los acuerdos y las Cuentas Anuales.

En Vitoria, 27 de marzo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Eduardo Knörr Alonso.

ID: A130025946-1