

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2129**      *CARBÓNICA MOLINA, S.A.*

El Consejo de Administración, según acuerdo adoptado en su reunión del 26 de febrero de 2016, convoca a los accionistas de Carbónica Molina, Sociedad Anónima, a la Junta General de la Sociedad que, con el carácter de ordinaria y extraordinaria, se celebrará en primera convocatoria el día 20 de mayo de 2016 en Béjar, en el domicilio social de la compañía, a las 19 horas, y en segunda convocatoria, si fuere preciso, el día siguiente en el mismo lugar y hora.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Aprobar, si procede, la gestión del consejo de administración, las cuentas anuales y la aplicación del resultado del ejercicio 2015.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Modificación de los artículos 12º y 13º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Cese y nombramiento de administradores.

Tercero.- Nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Le recordamos que como socio puede solicitar y obtener, conforme al artículo 212 de la Ley de Sociedades de Capital, de forma gratuita e inmediata, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General y los informes del Consejo en relación con las modificaciones propuestas.

Béjar, 27 de febrero de 2016.- El Presidente del Consejo, D. Alfredo Rodríguez Domínguez.

ID: A160018181-1