

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****152**      *CARBURES EUROPE, S.A.*

Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de Carbures Europe, S.A. (la Sociedad) se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar el día 4 de febrero de 2012, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, sito en Tecnoparque Bahía de Cádiz, Carretera de Sanlúcar de Barrameda, Km 5,5, Calle Ingeniería, s/n, Parcela 4, El Puerto de Santa María, Cádiz, y, en su caso, el día 5 de febrero de 2012, a la misma hora y lugar, en segunda y última convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Prórroga de la autorización conferida en el Consejo de Administración para la realización de la Oferta de Suscripción.

Segundo.- Nombramiento de un nuevo Consejero del Consejo de Administración de la Sociedad.

Tercero.- Aprobación de la pagina web corporativa de la Sociedad ([Http://www.carbures.com](http://www.carbures.com)).

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Autorizaciones precisas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los socios a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Asimismo, los socios podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

El Puerto de Santa María, 30 de diciembre de 2011.- Marco Bolognini, Secretario no Consejero.

ID: A12000022-1