

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****36292** *IBÉRICA DE CARBONES ACTIVOS, S.A. (ICASA)*

Convocatoria Junta General Extraordinaria.

Se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la entidad, sita en El Tejar-Benamejé, Carretera Córdoba-Málaga, Kilómetro 98, para el próximo día 20 de enero a las 11:30 horas, en primera convocatoria, o en su caso, para el próximo día 21 del mismo mes, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social del año 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2008.

Tercero.- Propuesta de Disolución de la Sociedad por estar incurso en el artículo 260.4 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.- Cese del Consejo de Administración y designación y nombramiento de Liquidadores.

Quinto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para el caso de que fuera necesario legalmente.

Sexto.- Otorgamiento de facultades para elevar a documento público los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción y aprobación del acta o, en su defecto, nombramiento de Interventores, para su aprobación, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas de 22 de diciembre de 1989.

De conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas y concordantes, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, estarán a disposición de los señores accionistas en el domicilio social de la entidad, a partir de la publicación de esta convocatoria, enviándoseles, gratuitamente a aquellos accionistas que lo soliciten.

Tejar-Benamejé, 4 de diciembre de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, don Fernando Ramón Carreón.

ID: A090091185-1