

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13794** ALIER, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo establecido en la vigente Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta general ordinaria de los Accionistas de la Sociedad, a celebrarse en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Diputación, número 238, 5.º 8.ª, para el día 21 de junio próximo, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, o para el día siguiente, en su caso, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobación del Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, Memoria y del informe de gestión, individuales y consolidadas, correspondientes al ejercicio social cerrado en 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación de la gestión de la Administración de la Compañía y de sus Delegados durante el ejercicio de 2011.

Tercero.- Reelección de Consejeros.

Cuarto.- Designación de Auditor.

Quinto.- Aprobación del acta.

De acuerdo con lo que establece la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas, y también podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Barcelona, 2 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Alier Gasull.

ID: A120033358-1