

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****24018** *ALCAD, S.L.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Socios.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 27 de julio de 2012, se convoca a los socios a la Junta General, que se celebrará el próximo día 6 de septiembre de 2012, jueves, a las 10:00 horas, en el domicilio social, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales Individuales de la Sociedad y Consolidadas del Grupo Consolidado correspondientes al ejercicio cerrado el pasado 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Aplicación de resultados.

Cuarto.- Nombramiento o reelección del auditor de Cuentas Anuales de la Sociedad y del Grupo Consolidado.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

Los socios tienen el derecho a 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 de los auditores relativo a las cuentas anuales objeto de aprobación.

Irún, 8 de agosto de 2012.- Antonio Maria Galarza Garayalde, Presidente del Consejo de Administración de "Alcad, S.L."

ID: A120058650-1