

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****29973** ALARCÓN PALACIOS, S.A.

El Consejo de Administración celebrado el día 25 de octubre de 2012, de conformidad con los artículos 166 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en Madrid el día 20 de diciembre de 2012 en el domicilio social, calle O'Donnell, número 10, a las 12:00 horas de la mañana y en segunda convocatoria, el día 14 de diciembre de 2012 en el mismo lugar y a la misma hora de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura del Acta de la sesión anterior a efectos recordatorios.

Segundo.- Informe del Consejo de Administración.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas anuales, Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, e Informe de Gestión, del ejercicio 2011; aplicación del resultado.

Cuarto.- Modificación de los Estatutos Sociales a fin de reformar el objeto social de la sociedad.

Quinto.- Apoderamiento para elevar a escritura pública los acuerdos que lo precisen.

Sexto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se recuerda, a los Señores Accionistas que podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, o pedir su envío por correo, los documentos y el texto de las modificaciones propuestas, que han de ser objeto de aprobación en la Junta.

Madrid, 25 de octubre de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, don Antonio Moreno Gómez.

ID: A120077210-1