

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8041**    *ÁLAVA INGENIEROS, S.A.*

Se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Albasanz, número 16, de Madrid, el día 29 de junio, a las diez horas, en primera convocatoria, y en caso de ser preciso, en segunda convocatoria, para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del ejercicio 2012.

Segundo.- Aprobación de la página web corporativa ([www.alava-ing.es](http://www.alava-ing.es)) a los efectos del artículo 11bis de la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Modificación del artículo 12 de los estatutos sociales para que, en lo sucesivo, la forma de la convocatoria de las juntas generales de la Sociedad se lleve siempre a cabo mediante anuncio publicado en la página web corporativa.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, todos los accionistas podrán solicitar a los administradores, información o aclaraciones oportunas con relación a los asuntos comprendidos en el orden del día hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Madrid, 14 de mayo de 2013.- El Administrador Solidario, don José Fernando Fernández-Díez y de la Puerta.

ID: A130030426-1