

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8634**     *ALCOLAN, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad adoptado en la reunión celebrada el 26 de marzo de 2013, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, calle de Núñez de Balboa, nº 79, el día 30 de junio de 2013, a las 17.00 horas, en primera convocatoria.

## Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Memoria, y Estado de cambios en el Patrimonio Neto) correspondientes al Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación de la Propuesta de Aplicación de los Beneficios obtenidos como resultado del citado Ejercicio de 2012.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y en particular, las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012, así como de pedir la entrega o el envío de dichos documentos, a partir de la presente convocatoria y de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 24 de mayo de 2013.- D.<sup>a</sup> Rosalba Machieraldo Laborde, Presidenta del Consejo de Administración.

ID: A130033341-1