

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9319** ALAU, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por los Sres. Administradores Mancomunados se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el despacho profesional sito en Barcelona, c/ Bailén, 20, 4.º 3.ª - 08010 el próximo día 15 de julio de 2013, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar sobre los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Cese, nombramiento y/o reelección de Administradores.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, de la propuesta de aplicación del resultado, y de la gestión del Órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, de la propuesta de aplicación del resultado, y de la gestión del Órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Cuarto.- Subsanación de cuantos defectos hayan motivado el actual cierre registral de la sociedad y otorgamiento de facultades a tal efecto.

Quinto.- Nombramiento de Auditores.

Sexto.- Modificación de la forma de convocatoria de Juntas de Accionistas.

Séptimo.- Designación de persona y delegación de facultades para elevar a público los acuerdos alcanzados.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente el derecho de cualquier accionista a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del Informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Del mismo modo, tendrán derecho a obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 30 de mayo de 2013.- Los Administradores Mancomunados, Sr. Ignasi Pujadas Domingo, Sra. María Pía Pujadas Domingo.

ID: A130035153-1