

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1318** ALIER, S.A.

Convocatoria Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo establecido en la vigente Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Extraordinaria de los accionistas de la Sociedad, a celebrarse en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Diputación, n.º 238, 5.º 8.ª, para el día 15 de abril próximo, a las 17,00 horas en primera convocatoria, o para el día siguiente, en su caso, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Informar sobre la situación de la compañía y sobre el cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato suscrito con KABAENA DIRECTORSHIP, S.L., el 30 de enero de 2014.

Segundo.- Toma de decisiones en función de la información resultante.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del acta.

De acuerdo con lo que establece la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Barcelona, 7 de marzo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración.
Fdo.: D. Pedro Alier Gasull.

ID: A140011451-1