

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9275** ALAU, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Los Administradores mancomunados han acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el despacho profesional sito en Barcelona, c/ Bailén, 20, 4.º 3.ª, 08010, el próximo día 3 de septiembre de 2014, a las 16.30 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.- 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 a los ejercicios 2008 a 2013, ambos inclusive.

Segundo.- Modificación de la forma de convocatoria de la Junta General y correspondiente modificación del artículo 8 de los Estatutos.

Tercero.- 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, 28 de julio de 2014.- Los Administradores, Ignasi Pujadas Domingo, M.ª Pía Pujadas Domingo.

ID: A140041332-1