

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3194** ALARNES, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de 24 de abril de 2015 se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en Getafe (Madrid), avenida Juan Carlos I, número 20, Local 16, el día 9 de junio de 2015, a las once horas, en primera convocatoria y el día 10 de junio de 2015, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, y Aplicación del Resultado de la Sociedad correspondientes a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2013 y de 2014.

Segundo.- Examen y aprobación de la venta de activos a los efectos del artículo 160 de la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Situación financiera de la Sociedad.

Cuarto.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración de la Compañía.

Quinto.- Delegación para elevar a público los acuerdos.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria de la Junta general, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, conforme a lo dispuesto en el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Burgos, 24 de abril de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, Compras y Logística Burgalesa, S.L., representada por don Pablo Ruiz Ferreiro.

ID: A150019541-1