

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**5051** ALIER, S.A.

Se convoca la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de ALIER, S.A., que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, calle Diputació, 238, 5.º-8.ª, Barcelona, el próximo día 22 de junio de 2015, a las 16:30 horas en primera convocatoria o para el día siguiente, en su caso, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente:

#### Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, informe de gestión, estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo) correspondientes al ejercicio contable 2014.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2014.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración para el ejercicio 2014.

Cuarto.- Designación de auditores.

Quinto.- Modificación de la forma y plazo para la convocatoria de la Junta General de accionistas para su adecuación a los cambios operados con la entrada en vigor de la Ley de Sociedades de Capital y, en su caso, modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Aprobación de la retribución del Consejo de Administración para el ejercicio 2015.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General.

Asimismo, de acuerdo al artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, los accionistas que lo deseen pueden obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como también el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.

Los accionistas también podrán solicitar del Consejo las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Barcelona, 20 de mayo de 2015.- Doña Elisabet Alier Benages, Presidenta Consejo Administración.

ID: A150023877-1