

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16708** ALCAD, S.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 2011, se convoca a los socios a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el próximo día 8 de junio de 2011, miércoles, a las diecisiete horas, en el domicilio social, bajo el siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobación de la Cuentas Anuales Individuales de esta Sociedad y las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Aplicación de resultados.

Cuarto.- Nombramiento o reelección del auditor de Cuentas Anuales de la Sociedad y del Grupo Consolidado.

Quinto.- Nombramiento de un Consejero.

Sexto.- Modificación del artículo 23º de los Estatutos Sociales relativo a la retribución de los administradores.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Los socios tienen el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los auditores relativo a las cuentas anuales objeto de aprobación.

Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios tienen el derecho a examinar en el domicilio social y a solicitar la entrega o envío gratuito del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta.

En Irún (Guipúzcoa), 5 de mayo de 2011.- Don Antonio María Galarza Garayalde, Presidente del Consejo de Administración de Alcad, S.L.

ID: A110037206-1