SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

35091 *ALVEAR, S.A.*

Junta general ordinaria.

Por acuerdo del consejo de administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a junta general de accionistas ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Montilla, C/ María Auxiliadora, n.° 1, el próximo día 22 de diciembre a las diecisiete horas en primera convocatoria y, caso de ser preciso, en segunda convocatoria veinticuatro horas después en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2.011, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado. Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como el informe de los auditores.

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

Tercero.- Elección de Consejeros.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores.

Quinto.- Delegación de facultades al Consejo de Administración, o a la persona o personas que de su seno designe, para elevar a público los acuerdos de la Junta General de Accionistas que así lo exijan, así como para formalizar, ejecutar e inscribir, incluso parcialmente, los que procedan en los Registros Públicos, realizando cuantos trámites aclaraciones y subsanaciones sean necesarias para la total efectividad de los mismos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta.

Montilla, 3 de noviembre de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Bosco Alvear Zubiría.

ID: A110081466-1

cve: BORME-C-2011-35091