

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****37528** ALARAZ 7, S.A.

Se convoca Junta General Extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social el día 21 de diciembre de 2011, a las 12,00 horas, en primera convocatoria y el siguiente día 22 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si procediese, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2010. Distribución del resultado del ejercicio. Aprobación de la gestión social.

Segundo.- Otorgamiento de poderes para la gestión diaria de la Sociedad.

Tercero.- Traslado del domicilio social a Madrid, calle Cinca, n.º 25.

Cuarto.- Retribución del Órgano de Administración para el ejercicio 2011.

Quinto.- Lectura a aprobación del Acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que tienen los Sres. Accionistas a examinar la documentación relativa a los asuntos sometidos a la aprobación de la Junta, así como a pedir el envío inmediato y gratuito de dicha documentación.

En Madrid, 28 de noviembre de 2011.- Francisco Javier Pascual Díaz, Presidente.

ID: A110089554-1