

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**1588** ALLION ESPAÑOLA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Polígono Industrial de Guarnizo, parcela 75, El Astillero, el día 8 de Marzo de 2.012, a las once horas, en primera convocatoria, y 24 horas después, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, y con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación si procede, de las Cuentas anuales, Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios de patrimonio neto y memoria correspondiente al ejercicio 2010 y 2011, así como la propuesta de aplicación de resultados.

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

Tercero.- Modificación, refundición íntegra y dar nueva redacción a los estatutos sociales para adaptarlos a la vigente Ley de Sociedades de Capital, (RDL 1/10, de 2 de Julio).

Cuarto.- Modificación del sistema de administración, cese del consejo de administración, y nombramiento de administradores solidarios.

Quinto.- Acordar, en su caso, la inscripción en el Registro Mercantil de la página y dominio Web de la sociedad, [www.allion.net](http://www.allion.net).

Sexto.- Delegación de facultades para la elevación a públicos de los acuerdos que se adopten.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta, o nombramiento de interventores para que procedan a su aprobación.

En cumplimiento de lo preceptuado en la normativa mercantil vigente, se comunica el derecho que asiste a cualquier accionista de obtener gratuitamente la documentación que ha de ser sometida a aprobación, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, el informe del órgano de admon. justificativo de la misma, que estará a disposición de los socios en el domicilio social desde la fecha de la convocatoria, pudiendo examinarla personalmente en el domicilio social, o solicitando su entrega o envío gratuito.

Guarnizo, 23 de enero de 2012.- Fdo.: Secretario, Juan Carlos Sánchez Girón.

ID: A120004208-1