

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2720 ALVAMAR, S.A.

El Consejo de Administración de Alvamar, Sociedad Anónima, de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de capital y en los Estatutos sociales, ha acordado convocar a los señores accionistas para la celebración de la Junta general ordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 30 de mayo de 2014, a las trece horas, en su domicilio social de la plaza de los Mostenses, número 1, planta primera, y el día 31 de mayo de 2014, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, a fin de someter a su deliberación y decisión los asuntos comprendidos en la siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado al día 31 de diciembre de 2013.

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

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

La lista de asistentes quedará cerrada a las trece horas del día de la celebración de la Junta, y se recuerda, asimismo, a todos los accionistas la facultad de solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 8 de abril de 2014.- El Secretario del Consejo.

ID: A140018457-1