

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1062** ALVAMAR, S.A.

El Consejo de Administración de Alvamar, Sociedad Anónima, de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley Sociedades de Capital y en los Estatutos sociales, ha acordado convocar a los señores accionistas para la celebración de la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 10 de abril de 2015, a las trece horas, en su domicilio social de la Plaza de los Mostenses, número 1, planta primera, y el día 11, 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.- Dar nueva redacción al artículo 9 de los Estatutos sociales, para que la Sociedad sea administrada por dos Administradores Mancomunados.

Segundo.- Nombramiento de Administradores.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

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, 25 de febrero de 2015.- El Secretario del Consejo.

ID: A150007974-1