

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7094** ALARNES, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de 31 de marzo de 2017 se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en Getafe (Madrid), Avenida Juan Carlos I, número 20, Local 16 primera planta, el día 14 de septiembre de 2017, a las once horas treinta minutos, en primera convocatoria y el día 18 de septiembre de 2017, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, y Aplicación del Resultado de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Análisis de la situación financiera de la Sociedad.

Tercero.- Reelección de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración de la Compañía.

Quinto.- Delegación para elevar a público los acuerdos.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación si procede del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria de la Junta General, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, conforme a lo dispuesto en el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Burgos, 27 de julio de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, Compras y Logística Burgalesa, S.L.U., representada por Pablo Ruiz Ferreiro.

ID: A170058284-1