

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7294 ALIER, S.A.

Convocatoria Junta General de Accionistas de Alier, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Alier, S.A." se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en la calle Diputació, n.º 238, 5.º-8.ª, 08007, Barcelona, el próximo día 7 de noviembre de 2019, a las 17:00 horas en primera convocatoria o para el día siguiente, en su caso, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Ampliación del número máximo de miembros del Consejo de Administración previstos estatutariamente.

Segundo.- Modificación del artículo 21 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Fijación del número de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de nuevo Consejero.

Quinto.- Retribución de Administradores.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General.

De acuerdo con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Del mismo modo, a partir de la presente convocatoria, los accionistas que lo deseen pueden obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General, teniendo además derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe justificativo de la procedencia de estas, incluyendo la entrega o envío gratuito de dichos documentos, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 286 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 2 de octubre de 2019.- La Presidenta Consejo Administración, Elisabet Alier Benages.

ID: A190055277-1

cve: BORME-C-2019-7294