

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****32857** ALVEAR, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General de Accionistas Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Montilla, C/ María Auxiliadora, n.º 1, el próximo día 21 de diciembre, a las doce horas, en primera convocatoria, y, caso de ser preciso, en segunda convocatoria, veinticuatro horas después, en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2009, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como el informe de los auditores.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio.

Tercero.- Modificaciones en el Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación de facultades al Consejo de Administración, o a la persona o personas que de su seno designe, para elevar a público los acuerdos de la Junta General de Accionistas que así lo exijan, así como para formalizar, ejecutar e inscribir, incluso parcialmente, los que procedan en los registros públicos, realizando cuantos trámites aclaraciones y subsanaciones sean necesarias para la total efectividad de los mismos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta.

Montilla, 25 de octubre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Bosco Alvear Zubiría.

ID: A090081411-1