

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8044** ALIER, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo establecido en la vigente Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria de los accionistas de la Sociedad, a celebrarse en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Diputación, n.º 238, 5.º 8.ª, para el día 28 de junio próximo, a las 17,00 horas, en primera convocatoria, o para el día siguiente, en su caso, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación del Balance de situación, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo, Memoria y del Informe de Gestión, individuales y consolidadas, correspondientes al Ejercicio Social cerrado en 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación de la gestión de la Administración de la Compañía y de sus Delegados durante el ejercicio de 2012.

Tercero.- Designación de Auditor.

Cuarto.- Aprobación del acta.

De acuerdo con lo que establece la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente Convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas, y también podrán solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Barcelona a, 23 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, don Pedro Alier Gasull.

ID: A130031871-1