

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9062** *ALCAD, S.L.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 26 de abril de 2013, se convoca a los socios a la Junta General, que se celebrará el próximo día 28 de junio de 2013, viernes, a las 17:00 horas, en el domicilio social, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales Individuales de la Sociedad y Consolidadas del Grupo Consolidado correspondientes al ejercicio cerrado el pasado 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Aplicación de resultados.

Cuarto.- Nombramiento o reelección del auditor de Cuentas Anuales de la Sociedad y del Grupo Consolidado.

Quinto.- En su caso, modificaciones en la composición del Consejo de Administración de la Sociedad y fijación del nuevo número de miembros del Consejo.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

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

Los socios tienen el derecho a 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 de los auditores relativo a las cuentas anuales objeto de aprobación.

Irún (Guipúzcoa), 5 de junio de 2013.- Antonio María Galarza Garayalde, Presidente del Consejo de Administración de "Alcad, S.L."

ID: A130035054-1