

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**467** GRUPO EMPRESARIAL A.L.B., S.A.

Convocatoria Junta General Extraordinaria

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, a ser celebrada el miércoles 7 de Marzo 2018 a las trece horas de su mañana en primera convocatoria y el siguiente jueves 8 a la misma hora en segunda, en ambos casos en el domicilio social sito en c/ Goya, 15 (28001-Madrid) de esta capital, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2016 y aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación de la gestión del Administrador Único.

Tercero.- Cambio de domicilio social.

Cuarto.- Modificar los estatutos sociales en su integridad.

Quinto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Redacción y aprobación del Acta de la sesión.

Madrid, 29 de enero de 2018.- El Administrador Único.

ID: A180006935-1