

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2471** *SOCIEDAD ALAVESA DE INVERSIONES, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de 26 de abril de 2019, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la mercantil Sociedad Alavesa de Inversiones, S.A., que tendrá lugar el día 10 de junio de 2019, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y el día 11 de junio de 2019, a las 10:00 h. en segunda, en el domicilio social sito en la Avda. de los Olmos, 4 de esta ciudad de Vitoria-Gasteiz, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Cese de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Cambio de las modalidades del órgano de Administración, pasando de Consejo de Administración a Administradores Mancomunados, con las correspondientes modificaciones estatutarias precisas para lograr la inscripción registral de dicho acuerdo.

Tercero.- Designación de miembros del Órgano de Administración.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados y su definitiva inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.- Aprobación del Acta de la reunión.

Se informa a los señores socios, a los efectos de la Junta anterior, que tienen a su disposición en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas así como el informe sobre los mismos que sirven de base para las propuestas de acuerdos.

Se pone de manifiesto, asimismo, el derecho que asiste a todo accionista a pedir la entrega o el envío gratuito de todos los documentos antes reseñados.

Vitoria-Gasteiz, 3 de mayo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Ricardo Eusebio Echave Subijana.

ID: A190024740-1