

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3529** *ALAZA SISTEMAS DE INFORMACIÓN, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad, a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, Calle Condado de Treviño, 2 de Madrid, el día 12 de junio de 2015, a las 9:30 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día 13 de junio de 2015, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de la gestión social durante el ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2014.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales relativas al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2014.

Tercero.- Distribución, si procede, de los resultados obtenidos en dicho ejercicio.

Cuarto.- Renovación del nombramiento de Auditor.

Quinto.- Retribución Administradores y aprobación de contratos y servicios con partes vinculadas.

Sexto.- Nombramiento Administradores.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de todos los accionistas el derecho que les asiste a examinar en el domicilio social, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, o bien, el envío o entrega gratuita de los mismos.

Madrid, 7 de mayo de 2015.- El Administrador Solidario.

ID: A150020589-1