

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8968** *ALTO ALTAI CONSTRUCCIONES, S.A.*

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejero Delegado de la sociedad Alto Altai Construcciones, S.A. (la "Sociedad"), ha decidido convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, para que tenga lugar en el domicilio social de la misma, el día 30 de septiembre de 2015, a las once horas, en primera y única convocatoria, para tratar y, en su caso, adoptar, los correspondientes acuerdos, sobre los asuntos incluidos en el siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobación de la Junta.

Segundo.- Aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad relativas al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado.

Cuarto.- Aprobación de la gestión llevada a cabo por el órgano de administración de la Sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas. Lectura, aprobación y redacción del acta.

Se recuerda el derecho de información a favor de los accionistas previsto en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 12 de agosto de 2015.- El Consejero delegado de la Sociedad, D. José Luis Oliva de Suelves Cabré.

**ID: A150038169-1**