

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11051** ALVAMAR, S.A.

El Administrador de Alvamar, Sociedad Anónima, de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, ha acordado convocar a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 28 de diciembre de 2015, a las trece horas, en su domicilio social de la Plaza de los Mostenses, número 1, planta primera, y el día 29, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, a fin de someter a su deliberación y decisión los asuntos comprendidos en la siguiente

## Orden del día

Primero.- Modificación de Estatutos para que la Sociedad sea regida por un Administrador Único.

Segundo.- Nombramiento de Administrador Único.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redactar y aprobar el Acta de la Junta.

La lista de asistentes quedará cerrada a las trece horas del día de la celebración de la Junta, y se recuerda, asimismo, a todos los accionistas la facultad de solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 17 de noviembre de 2015.- El Administrador.

ID: A150050875-1