

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3181** ALVAMAR, S.A.

La Administradora Única de Alvamar, Sociedad Anónima, de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de capital y en los Estatutos sociales, ha acordado convocar a los señores accionistas para la celebración de la Junta general ordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 15 de junio de 2016, a las trece horas, en su domicilio social de la Plaza de los Mostenses, número 1, planta primera, y el día 16 de junio de 2016, 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.- Examen y aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, y de la Memoria de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado al día 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Aplicación de los resultados habidos.

Tercero.- Aprobación de la gestión social.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

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, la documentación, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 4 de mayo de 2016.- La Administradora Única.

ID: A160024914-1