

ÁLAVA INGENIEROS, S.A.

Se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Albasanz, número 16, de Madrid, el día 21 de noviembre, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y en caso de ser preciso, en segunda convocatoria, para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:

Primero.- Ampliar el número de Administradores Solidarios en el Órgano de Administración.

Segundo.- Modificación del artículo 7 de los estatutos.

Tercero.- Nombramiento de nuevo Administrador Solidario.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, todos los accionistas podrán solicitar a los administradores, información o aclaraciones oportunas con relación a los asuntos comprendidos en el orden del día hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

En Madrid, a 17 de octubre de 2016.



EL ADMINISTRADOR SOLIDARIO
D. José F. Fernández-Díez y de la Puerta