

## 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 28 de diciembre 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.- Nombramiento del auditor de cuentas de la Sociedad para los ejercicios 2015, 2016 y 2017.

Segundo.- 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 24 de noviembre de 2015.



---

D. José Fernández-Díez de la Puerta  
Administrador Solidario