

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ALIER, S.A.

El Consejo de Administración de ALIER, S.A. ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social de la sociedad sito en la calle Diputació, nº 238, 5º-8ª, Barcelona, el próximo día **30 de enero de 2018, a las 17:00 horas en primera convocatoria o para el día siguiente, en su caso, a la misma hora, en segunda convocatoria**, para tratar del siguiente:

ORDEN DEL DIA

"PRIMERO.- Ratificación y, en lo que sea menester, examen y, en su caso, aprobación:

- De las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, informe de gestión, estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo) correspondientes al ejercicio contable 2016.

- De la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2016.

- De la gestión del Consejo de Administración para el ejercicio 2016.

- De la designación de auditores.

- De la retribución del Consejo de Administración para el ejercicio 2017.

SEGUNDO.- Ruegos y preguntas.

TERCERO.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General."

Asimismo, de acuerdo al artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, los accionistas que lo deseen pueden obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Los accionistas también podrán solicitar del Consejo de Administración las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Barcelona, a 22 de diciembre de 2017.



Doña Elisabet Alier Benages
Presidenta Consejo Administración