

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**6407**     *ALGAR AGUAS DE CÁDIZ, S.A.*

Junta general ordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social avenida de la Diputación, sin número (Hotel Playa de la Luz), Rota (Cádiz), para su celebración el próximo día 8 de mayo de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria y, para el próximo día 9 de mayo, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente,

#### Orden del día

Primero.- Información sobre el cierre de la cuenta de explotación correspondiente al ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008; Balance; Cuenta de Pérdidas y Ganancias; Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria, redactados de forma abreviada; aprobación de la gestión del Consejo correspondiente al mismo período; y aplicación de resultados.

Tercero.- Información relativa al proyecto de inversión: a) Proyecto arquitectónico; b) Situación sobre la tramitación administrativa de licencias; y c) Planificación de futuro y financiación.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que les asiste de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria, redactados de forma abreviada) que han de ser sometidos a aprobación, así como cualesquiera informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Rota, 3 de abril de 2009.- Secretario, Stefaan De Clerck.

ID: A090022232-1