

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6550** AGUAIT, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de la Sociedad Aguait, S. A.

Por la presente, se convoca a todos los accionistas a la Junta General ordinaria de accionistas de esta compañía, que se celebrará en el domicilio del despacho de abogados Bufete Nadal (Avda. Alejandro Rosselló, n.º15, 4.º-E, de Palma de Mallorca), en primera convocatoria, el próximo 24 de abril de 2009, a las diecisiete horas, o, el 25 de abril de 2009, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), así como el informe de gestión, correspondiente al ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración desarrollada durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Nombramiento de nuevo administrador.

Cuarto.- Delegación de facultades al órgano de administración para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se halla en el domicilio social a disposición de los señores accionistas, la información, documentación e informes correspondientes a los puntos del orden del día, de los cuales se podrá solicitar la entrega o el envío gratuito.

Palma de Mallorca, 18 de marzo de 2009.- Rómulo Hevia, Administrador.

ID: A090021344-1