

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8647 AGUAS INDUSTRIALES DE TARRAGONA, S.A.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Accionistas de la Sociedad para celebrar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Tarragona, el próximo día 4 de junio de 2009 -jueves- a las 12:30 horas, en el domicilio social, calle Doce, s/n (Bonavista), de Tarragona, sometiéndose a examen y aprobación los asuntos que se recogen en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente y del Consejero Delegado.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria- e Informe de Gestión del Ejercicio 2008.

Tercero.- Propuesta Aplicación Resultados del Ejercicio.

Cuarto.- Determinación Tarifa.

Quinto.- Ratificación nombramiento del cargo de Consejero de la Cía. BAYER MATERIALSCIENCE, S.L.

Sexto.- Ratificación ampliación de capital de 4.032,80 € con cargo a reservas, mediante aumento del valor nominal de las acciones de 120,20 € a 121,00 € por acción.

Séptimo.- Nombramiento de auditores.

Octavo.- Delegación facultades para la formalización acuerdos adoptados por la Junta General.

Noveno.- Designación de interventores para la aprobación del Acta de la Junta.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas tienen a su disposición los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Tarragona, 15 de abril de 2009.- Alfonso Mon Ramilans Secretario del Consejo Administración.

ID: A090024857-1