

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12772** AIGÜES DE CASTELLBISBAL, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Castellbisbal (Barcelona) en el local sito en calle Trapadella, número 3, el día 27 de junio de 2009 a las trece horas en primera convocatoria, o al siguiente 28 de junio de 2009, mismo lugar y hora, en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen, y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión, de la gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2008, y su remuneración, si procede.

Segundo.- Aplicación de los resultados del ejercicio 2008 y reparto de dividendos si procede.

Tercero.- Autorización para que la Sociedad pueda adquirir sus propias acciones, de acuerdo con el artículo 36 de los Estatutos Sociales. Modalidades, condiciones y duración de la autorización.

Cuarto.- Cese y nombramiento o reelección, según proceda, de los miembros del Consejo de Administración, adoptando los acuerdos complementarios.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de Interventores.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, así como el informe del Órgano de Administración sobre los otros puntos del Orden del Día y demás documentos sometidos a la aprobación de la Junta, y de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Castellbisbal (Barcelona), 4 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Joan Partegas Lladós.-El Presidente, Joan Sarda Margarit.

ID: A090033700-1