

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15920 AGUA DE BRONCHALES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionista a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 25 de junio de 2009, a las doce horas, o en segunda convocatoria, el día 26 de junio de 2009, en el mismo lugar y hora. La Junta se reunirá bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2008, así como del Informe de Gestión y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la Gestión Social durante el ejercicio de 2008.

Tercero.- Aumento del Capital Social de la compañía, consistiendo, en su caso, el contravalor del aumento tanto en nuevas aportaciones dinerarias como en la compensación de créditos contra la sociedad. Modificación, si procede, del artículo 6.º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Asuntos diversos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Elevación a público de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta, o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Los señores accionistas tienen el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, según el punto primero del orden del día.

Cualquier accionista tiene el derecho de examinar en el domicilio social la certificación del auditor de cuentas de la sociedad relativa al aumento de capital por compensación de créditos y el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, según el punto tercero del orden del día, y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Bronchales,, 15 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración.- Santiago Ballester Muñoz.

ID: A090039271-1