

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****20801** AGUA, RESIDUOS Y MEDIO AMBIENTE, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA.

Se convoca a los accionistas a la junta general ordinaria que tendrá lugar el día 21 de julio de 2009, a las 13 horas, en el domicilio social, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- 1.º- Censura de la gestión social, aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales correspondientes al año 2008, y distribución del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- 2.º- Nombramiento de "BGT Auditores, S.L." para que revise y audite las cuentas anuales y el informe de gestión relativos al ejercicio del año 2009.

Tercero.- 3.º- Retribución, en su caso, del cargo de administrador y fijación, en tal caso, del sistema de retribución, así como introducción, a tal efecto, de un nuevo artículo de los estatutos sociales que establezca la retribución y el sistema de retribución de los administradores.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y a solicitar, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío de los documentos que se someterán a la aprobación de la junta que ahora se convoca, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe relativo a la misma.

Barcelona, 16 de junio de 2009.- Fdo. Antonio Polanco Calderón. Presidente del Consejo de Administración y Consejero-Delegado.

ID: A090048641-1