

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12642 AGUAS POTABLES DEL NOROESTE DE MADRID, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, de conformidad con los artículos 15 y 16 de los Estatutos de la sociedad, se convoca a los señores accionistas de "Aguas Potables del Noroeste de Madrid, S.A.", a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el día 24 de Junio de 2011, en primera convocatoria, y el día 25 siguiente en segunda, en su caso, a las once horas, en el domicilio social, Avenida de Filipinas, 52 de Madrid, a fin de decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado que refleje los Cambios de Patrimonio Neto, así como de la Gestión Social, aplicación, en su caso, de resultados, todo ello del ejercicio cerrado de 2010.

Segundo.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones de la sociedad.

Tercero.- Modificación y Adaptación de los Estatutos Sociales de la Sociedad al Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para la formalización de los acuerdos y para la interpretación, subsanación y ejecución de los mismos.

Sexto.- Aprobación del acta, o en su caso, nombramiento de interventores.

A partir de la publicación de este anuncio se encuentra a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de los que podrán obtener copia de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 30 de marzo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A110030240-1