

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17507 AGUA DE BRONCHALES, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 21 de junio de 2011, a las 12:00 horas, o en segunda convocatoria el día 22 de junio de 2011, en el mismo lugar y hora. La Junta se reunirá bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2010, 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 2010.

Tercero.- Nombramiento, en su caso, de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Reducción, en su caso, de capital social mediante la amortización de acciones propias y consiguiente modificación del artículo 6.º de los Estatutos sociales.

Quinto.- Nombramiento de Auditores de cuentas.

Sexto.- Asuntos varios.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Elevación a público de los acuerdos adoptados.

Noveno.- 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.

Los señores accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, según el punto cuarto del orden del día, y del informe sobre la misma, así como de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Bronchales, 17 de mayo de 2011.- Elisabet Prujà Agustí, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A110040846-1

cve: BORME-C-2011-17507