

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2852** AGUA DE INSALUS, S.A.

El Consejo de Administración acuerda, por unanimidad, convocar Junta General de accionistas de esta sociedad, que con carácter ordinario se celebrará en el domicilio social, el próximo día 28 de marzo de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuera menester, el día 29 de marzo de 2012, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta de aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011, así como la gestión social durante dicho período.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio.

Tercero.- Propuesta de reelección de auditores de cuentas de la sociedad.

Cuarto.- Varios. Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura, examen y aprobación del acta de la reunión.

A efectos de lo dispuesto en el artículo 144 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, de 22 de diciembre de 1989, se hace constar que todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los textos sometidos a aprobación en la Junta y los informes sobre estos extremos, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos.

Tolosa, 31 de enero de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Javier Malcorra Arsuaga.

ID: A120008322-1