

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **14310** AGUAS INDUSTRIALES DE TARRAGONA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Accionistas de la Sociedad para celebrar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Tarragona, el próximo día 8 de junio de 2012 -viernes-, a las 12:30 h, en el domicilio social, calle Doce, s/n, de Bonavista -Tarragona-, sometiéndose a examen y aprobación los asuntos que se recogen en el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Informe del Presidente y del Consejero Delegado.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales - Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria-, e Informe de Gestión del Ejercicio 2011.

Tercero.- Propuesta Aplicación Resultados del Ejercicio 2011.

Cuarto.- Determinación Tarifas.

Quinto.- Reección de la mitad de los miembros del consejo de administración. Ratificación de cargos: reelección de: Basf Española, S.L.; Industrias Químicas Asociadas, LSB, S.L.; Dow Chemical Ibérica, S.L.; Ercros, S.A.

Sexto.- Página Web. Acuerdo para oficializar página WEB de la Sociedad y notificación Accionistas.

Séptimo.- Delegación facultades para formalizar y elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Octavo.- Designación de Interventores para la aprobación del Acta de la Junta.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Los Accionistas tienen a su disposición los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Tarragona, 26 de abril de 2012.- Alfonso Mon Ramilans, Secretario Consejo Administración.

ID: A120030191-1