

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16803** AGUAS POTABLES DE BARBASTRO, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas.

El Consejo de Administración de Aguas Potables de Barbastro, S.A., ha acordado convocar la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en Barbastro, en el domicilio social calle Escuelas Pías, número 12, de Barbastro, el próximo día 29 de junio de 2012, a las 11:30 horas, en primera convocatoria. De no poderse celebrar válidamente la Junta en primera convocatoria, por no alcanzarse el quórum de asistencia requerido por ley y los Estatutos, se celebrará en segunda convocatoria, en el mismo lugar, veinticuatro horas después, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede de las Memorias, Balances, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, e informes de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Examen y aprobación si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de Consejero.

Quinto.- Modificación del artículo 2.º de los Estatutos sociales.

Sexto.- Modificación del artículo 16.º de los Estatutos sociales.

Séptimo.- Modificación del artículo 26.º de los Estatutos sociales.

Octavo.- Retribución del Consejo de Administración.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta por la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el lugar de la reunión o solicitar la entrega o envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta general de accionistas.

Barbastro, 24 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo.

ID: A120040006-1