

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18312** *ALGAR AGUAS DE CÁDIZ, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 13 de julio de 2012, a las doce horas, en el domicilio social en avenida de la Diputación, sin número, "Hotel Playa de la Luz", Rota (Cádiz) y, en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente, a la misma hora y lugar, para tratar de los asuntos consignados en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2011: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto del Ejercicio y Memoria.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación de la gestión.

Cuarto.- Traslado del Domicilio Social y modificación del artículo 3.º de los Estatutos.

Quinto.- Modificación del artículo 9.º de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Estado del proceso de reintegración a la compañía de la acción en mora número 14, y reducción del Capital Social; eventuales acuerdos.

Séptimo.- Informe sobre evoluciones del negocio.

Octavo.- Protocolización de acuerdos.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta convocada los señores accionistas que tengan inscrito en el Libro de Acciones su titularidad, con al menos cinco días de antelación a aquél en que tenga que celebrarse la Junta.

Se deja constancia del derecho que asiste a los socios de solicitar por escrito con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes, documentos o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, y recabar el envío, sin cargo, de la documentación que se someterá a aprobación.

Rota (Cádiz), 28 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Stefaan De Clerck.

ID: A120041612-1