

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **28207** AGUAS DE SAN MARTÍN DE VERI, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la Compañía, en reunión celebrada el 22 de octubre del 2012 acordó convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria para su celebración en primera convocatoria, el próximo día 26 de noviembre de 2012 a las 9:00 horas en el domicilio social sito en Carretera de Pont de Suert, s/n.º, en Bisaurri (Huesca), y en segunda convocatoria el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, de acuerdo con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de la Fusión por Absorción de Aguas de San Martín de Veri, S.A. como sociedad absorbente y Aguas de El Run, S.A.U. como sociedad absorbida conforme al proyecto común de fusión depositado en el Registro Mercantil de Huesca, del Informe del Consejo de Administración justificativo del Proyecto Común de Fusión, del balance de fusión de la sociedad que es el cerrado a 31 de agosto 2012 y del acogimiento de la fusión al régimen fiscal especial de fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canjes de valores.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la creación de una web Corporativa de la sociedad y de la modificación del sistema de convocatoria de las Juntas Generales de Socios de tal forma que en lo sucesivo las mismas tengan lugar mediante anuncio publicado en la página web de la sociedad.

Tercero.- Facultades para la elevación a público y ejecución de los anteriores acuerdos incluyendo su subsanación en caso de ser necesaria.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas su derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito de toda la documentación que va a ser objeto de consideración en la Junta, incluyendo la propuesta íntegra de los acuerdos.

En Barcelona a, 22 de octubre de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Gabriel Pretus Labayan.

ID: A120073382-1