

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2721** AGUAS INDUSTRIALES DE TARRAGONA, S.A.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

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 11 junio martes de 2013, a las 12:30 horas, 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 2012.

Tercero.- Propuesta Aplicación Resultados del Ejercicio 2012.

Cuarto.- Determinación Tarifas.

Quinto.- Aprobación, en su caso, Reglamento de Utilización del Emisario Conjunto del Polígono Industrial de Tarragona.

Sexto.- Nombramiento y reelección miembros del Consejo de Administración. Ratificación de cargos. Reección de: Repsol Petroleo, S.A.; Bayermaterialsscience, S.L.; C.I. Taqsa, A.I.E.

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, 11 de abril de 2013.- Alfonso Mon Ramilans, Secretario Consejo de Administración.

ID: A130019494-1