

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4944** AGUAS DE BORINES, S.A.

El consejo de administración de la sociedad "Aguas de Borines, S.A.", ha acordado, por unanimidad, convocar junta general ordinaria de accionistas, que habrá de celebrarse en su domicilio social, en primera convocatoria, el día 22 de junio de 2013, a las 11,30 horas, y, de no existir quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día 23 de junio de 2013, a las 11,30 horas, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Exposición, debate y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración, de las cuentas anuales abreviadas y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2012 de la sociedad, elaboradas por el consejo de administración de la misma.

Segundo.- Modificación del artículo 12 de los estatutos sociales, fijando como forma de convocatoria de las juntas generales su anuncio en la página web de la sociedad, establecida en su día como sede electrónica de la misma. La nueva redacción será la siguiente:

Artículo 12.º. La convocatoria, tanto para las juntas generales ordinarias como para las extraordinarias, se realizará mediante anuncio publicado en la página web de la sociedad www.aguasdeborines.es, registrada como sede electrónica de la misma.

Los plazos y el contenido de la convocatoria se regirán por lo establecido en la ley.

Tercero.- Autorización al consejo de administración para aumentar el capital social de acuerdo a lo establecido en el artículo 297 de la ley de sociedades de capital.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la presente junta general.

Derecho de Información: A efectos de lo dispuesto en el artículo 287 de la ley de sociedades de capital, se hace constar que todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social la documentación y textos sometidos a aprobación en la junta, pudiendo solicitar la entrega o envío de forma gratuita.

Piloña, 22 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Pedro A. Cepeda Fernández.

ID: A130025116-1