

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6597** AGUAS DEL ALMANZORA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la mercantil "Aguas de Almanzora, S.A.", a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad, que se celebrara en domicilio social de la Compañía, sito calle Cruce San Francisco, s/n, de Huércal-Overa (Almería), a las 17:00 horas del día 28 de junio de 2013, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a igual hora, el día 29 de junio de 2013, para someter a su examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación del Informe de gestión y de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2012.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Censura de la gestión social.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aumento del capital social, mediante las aportaciones dinerarias realizadas a la Compañía en este concepto, en la suma de dos millones ciento veinticuatro mil Euros (2.124.000,00 euros), por elevación del valor nominal de las 24.000 acciones nominativas existentes en la actualidad, números 1 a 24.000, en la cantidad de 88,50 euros por cada acción.

Segundo.- Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Nombramiento de consejero que cubra la vacante dejada por don Juan Camacho Domínguez.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas de asistencia a todos los que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto, así como derecho de examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, el Informe de gestión y el Informe de Auditoría de cuentas, el Informe de los administradores sobre justificación de la modificación de estatutos sociales propuesta; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Huercal Overa, 13 de mayo de 2013.- El Presidente, Francisco Javier Serrano Valverde.

ID: A130027955-1

cve: BORME-C-2013-6597