

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7018** AGUA DE BRONCHALES, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 26 de junio de 2013, a las 12:30 horas, o en segunda convocatoria, el día 27 de junio de 2013, en el mismo lugar y hora. La Junta se reunirá bajo el siguiente

## Orden del día

Primero.- Modificación, en su caso, del sistema de retribución de los Administradores y consiguiente modificación del artículo 26 de los Estatutos sociales.

Segundo.- Retribución del órgano de administración.

Tercero.- Modificación, en su caso del quórum de constitución reforzado de Junta General en casos especiales y consiguiente modificación del artículo 16 de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Modificación, en su caso, del artículo 25 de los Estatutos sociales en relación a las materias no susceptibles de delegación por el Consejo.

Quinto.- Reducción, en su caso, de capital social mediante la amortización de acciones propias y consiguiente modificación del artículo 6 de los Estatutos sociales.

Sexto.- Cese y nombramiento, en su caso, de Consejeros.

Séptimo.- Asuntos varios.

Octavo.- Elevación a público de los acuerdos adoptados.

Noveno.- Lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de Interventores.

Los señores accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, según el punto primero, tercero, cuarto y quinto del orden el día, y del informe sobre la misma, así como de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Bronchales, 20 de mayo de 2013.- La Secretaria del Consejo de Administración, Elisabet Prujà Agustí.

ID: A130030699-1