

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3571** *AIGÜES DE VIC, S.A.*

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar a sus accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el auditorio situado en el Edificio El Sucre, calle Historiador Raimon d'Abadal i Vinyals, número 5, en la sala Sert, de Vic, el día 15 de junio de 2016, a las 19:00 horas, en primera convocatoria o, si no se alcanzara el quórum exigido, el siguiente día 16 de junio, en segunda convocatoria, en los mismos lugar y hora, para deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) correspondientes al ejercicio 2015.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2015.

Tercero.- Aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2015.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales consolidadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) del grupo de sociedades, todo ello correspondiente al ejercicio 2015.

Quinto.- Acordar la creación de la WEB corporativa de la sociedad.

Sexto.- Nombramiento o renovación, en su caso, de los Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Séptimo.- Aprobación del acta en la propia Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Podrán asistir a la Junta General, personalmente o representados, conforme disponen los Estatutos Sociales, los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el Libro Registro de acciones, con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.

Todos los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta General, podrán ser examinados desde hoy por los señores accionistas en el domicilio social de la Sociedad, pudiendo solicitar copias de los mismos, que les serán facilitadas de forma inmediata y gratuita.

Vic, 6 de mayo de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, Rogeli Fletas Anglada.

ID: A160025799-1