

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5888 *MINA PÚBLICA D'AIGÜES DE TERRASSA, S.A.*

Junta general ordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, a las doce horas treinta minutos, del día 6 de mayo de 2009, en la sede del Institut Industrial de Terrassa, sito en la calle Sant Pau, 6, de esta ciudad y, en su caso, en segunda convocatoria el día 7 del mismo mes y en el citado lugar y hora, bajo el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad y de las cuentas anuales e informe de gestión consolidados, todo ello del ejercicio 2008, de la gestión del Consejo de Administración y de la Dirección.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Tercero.- Nombramiento de miembro del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de la sociedad para el ejercicio en curso.

Quinto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.- Aprobación y firma del acta de la Junta o nombramiento de Interventores.

A partir de la publicación de la convocatoria, los accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de las cuentas anuales, informe de gestión y los informes de los Auditores. Para asistir a la Junta, los accionistas deberán tener inscritas sus acciones en el Registro Contable, a cargo de ACA, Sociedad Anónima Agencia de Valores, cinco días antes de su celebración y obtener la tarjeta de asistencia en su entidad depositaria.

Terrassa, 25 de marzo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Mariano Galí i Segué.

ID: A090020480-1