

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7958** AIGÜES DEL SEGARRA GARRIGUES, S.A.

Junta general ordinaria de accionistas.

El Consejo de Administración de la compañía "Aigües del Segarra Garrigues, S.A", en sesión celebrada el 25 de marzo de 2009, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en Lleida, finca Prats Busines Hotel, carretera d'Ozca, s/n, el día 27 de mayo de 2009, a las 12 horas, en primera convocatoria, y, en el caso que, por no haberse logrado el quórum necesario la citada Junta no se pudiera celebrar en primera convocatoria, la Junta general se celebrará, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, el día 28 de mayo de 2009, a la 12:30 horas, de acuerdo con el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y la memoria; del informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008 y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la atribución de una retribución al Presidente del Consejo de Administración en forma de cantidad fija, determinada anualmente para cada ejercicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 de los Estatutos sociales.

Tercero.- Facultar ampliamente al Presidente y Secretario del Consejo de Administración para que indistintamente, puedan proceder a la elevación a público, inscripción, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta, en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 113 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Derecho de información: De conformidad con aquello establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se sometan a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el Informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Tárrega, 25 de marzo de 2009.- El Presidente, Jaume Regany i Puig.

ID: A090019930-1