

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9390** AGUAS DE CORTES, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, en el salón de actos del Ayuntamiento de Cortes de Arenoso, el viernes 5 junio de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria; y en el mismo lugar, el sábado 6 de junio de 2009 a las doce horas, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los siguientes asuntos:

## Orden del día

Primero.- Cese de consejeros, cambio del número de miembros, y elección nuevos consejeros del Consejo de Administración. Retribución de consejeros. Modificación artículo 24 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión del Consejo, junto con el informe de Auditoría, todo ello correspondiente al ejercicio 2008.

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

Cuarto.- Autorización al Consejo para la adquisición de acciones propias régimen de autocartera.

Quinto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Sexto.- Delegar en el Consejo de Administración la formalización, inscripción, desarrollo, subsanación, interpretación y ejecución de los acuerdos de la Junta, y de modo particular, para modificar, en su caso, los Estatutos Sociales. Asimismo, se le faculta para personarse, comparecer y ejercer cuantas actuaciones sean precisas ante la Administración Pública, los Tribunales de Justicia y Registros Públicos en ejecución de los acuerdos adoptados y en defensa de los intereses de la Sociedad y de sus accionistas.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta por cualquiera de los procedimientos previstos en la Ley.

Derecho de Información.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, la documentación propia de los asuntos a tratar, se encuentra en el domicilio social a disposición de los accionistas, quienes podrán examinarla o pedir la entrega o envío gratuito.

Cortes de Arenoso, 31 de marzo de 2009.- Miguel Ángel García-Longoria Serrano, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090027454-1