

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17017** *COMPANYIA D'AIGÜES DE PALAMÓS, S.A.*

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de la Sociedad.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, para celebrar en el domicilio social sito en Plaça Pedró número 19, de Palamós (Gerona), el próximo día 30 de junio de 2009 a las doce horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda, el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar sobre el siguiente:

## Orden del día

Primero.- Asuntos preceptivos del artículo 95 de la Ley de Sociedades Anónimas (Censura de la gestión social, aprobación de las cuentas anuales y de la aplicación del resultado, examen del Informe de Gestión y del Informe de los Auditores), todo ello referido al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Dimisión y nombramiento de consejeros.

Tercero.- Modificar el objeto social, y consecuentemente modificar el artículo 2 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Reelección de auditor.

Quinto.- Aprobación del Acta por la misma Junta.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, todos los accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las cuentas anuales que serán sometidas a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores.

Asimismo, los accionistas tienen el derecho específico de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del Informe escrito que, en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 144.1.a) de la Ley de Sociedades Anónimas, ha formulado el Consejo de Administración, pudiendo pedir la entrega o envío gratuito del referido documento.

Palamós, 20 de mayo de 2009.- Ana Ruiz Fernández. Secretaria no Consejera.

**ID: A090039796-1**