

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17536 *GTT INGENIERÍA Y TRATAMIENTOS DEL AGUA, S.A.*

De conformidad con lo acordado en el Consejo de Administración de Gtt Ingeniería y Tratamientos del Agua, Sociedad Anónima, de 31 de Marzo de 2008, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, el día 30 de junio de 2009 a las 9:30 horas, en primera convocatoria, y el día 1 de Julio, en el mismo lugar y hora, en su caso, en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2008, así como toma en consideración del contenido del Informe de Gestión y del Informe de Auditoría, aplicación del resultado, y censura de la gestión social del ejercicio 2008.

Segundo.- Reducción del capital social a cero, con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital social y el patrimonio de la Sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas, y simultánea ampliación de capital social por importe de 180.300 euros, con la creación de 3.000 acciones números 1 a 3.000, ambos inclusive, con una prima de emisión total de 1.739.130,00 euros, esto es, 579,71 euros por acción, consistiendo el contravalor en aportaciones dinerarias. En caso de suscripción incompleta, las acciones no suscritas por los accionistas dentro del plazo de suscripción, se podrán ofrecer al resto de accionistas para que puedan suscribirlas. Como consecuencia de ello se procederá, en su caso, a la modificación del artículo 8º de los Estatutos Sociales, que recogerá el nuevo capital aumentado.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Facultades y autorizaciones.

Quinto.- Redacción y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente el derecho de cualquiera de los Accionistas a obtener de forma inmediata y gratuita, bien para su examen en el domicilio social, bien para su envío, toda la documentación que va a ser sometida a su aprobación y, en concreto, la establecida en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 18 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Miguel Torres Paredes.

ID: A090040310-1