

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6306 *MINA PUBLICA 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 11 de mayo de 2010, 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 12 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 2009, 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 2009.

Tercero.- Nombramiento de miembro del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de auditores de la Sociedad y del Grupo consolidado para el ejercicio en curso.

Quinto.- Modificación de los artículos 9, 18,19, 27, 28, 32 y 33 de los Estatutos sociales.

Sexto.- Ampliación del objeto social y consiguiente modificación del artículo 2 de los Estatutos sociales.

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

Octavo.- 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, de los informes de los auditores y Justificativo de las modificaciones de los Estatutos sociales y texto íntegro de las mismas. 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, 23 de marzo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Mariano M. Galí Segué.

ID: A100020589-1