

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****26919** *EMBALSE DEL CASTELLET, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad "Embalse del Castellet, S.A.", en su reunión celebrada el día 19 de junio de 2010, acordó convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el Salón de Actos de la "Comunidad de Regantes Riego Mayor" de Polop, Calle Sagi-Barba número 20 - primero, el próximo día 1 de octubre del 2010, a las doce horas treinta minutos en primera convocatoria, y para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, dicha junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, por el presente anuncio queda igualmente convocada, el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora. Los asuntos a tratar en la Junta son los que figuran en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias) e informe de gestión correspondiente a los ejercicios del 2007, 2008 y 2009.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados de los mismos.

Tercero.- Cese de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nueva composición de miembros del Consejo de Administración y designación de sus componentes.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para elevación a públicos de acuerdos y subsanación.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del Acta de la Junta Extraordinaria.

Se recuerda a los señores accionistas que podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los cuales estarán disponibles en las oficinas de la Gestoría Pérez Valls, sita en Alfaz del Pi (Alicante), Avenida del Albir, número 18, bajo (edificio Llobarro). De igual manera si lo prefieren, podrán solicitar se les remita gratuitamente los citados documentos al domicilio que figure para cada uno de ellos, en el Libro de socios de la sociedad.

Polop de la Marina, 19 de junio de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, don Jaime Laureano Fuster Sanz.

ID: A100063358-1