

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10234 *COMUNITAT MINA I AIGÜES DE LA SALUT, S.A.*

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en la sala de actos de la Llar Parroquial de Sant Sadurn d'Anoia, el día 6 de junio de 2011, a 21:30 horas, en primera convocatoria, y el día 7 de junio de 2011, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si no hubiera quorum suficiente, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y del estado de cambios en el patrimonio neto, correspondiente al ejercicio 2010.

Segundo.- Aplicación del saldo de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, de conformidad con la propuesta del Consejo de Administración.

Tercero.- Confirmación nombramiento nuevo Consejero, de acuerdo con el artículo 38.º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Renovación de tres miembros del Consejo de Administración, de acuerdo con el artículo 29.º de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Facultar al Presidente del Consejo de Administración para formalizar los acuerdos adoptados, ante Notario, otorgando la correspondiente escritura.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la propia Junta.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Derecho de Información: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley, los accionistas podrán examinar en el domicilio social todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, o bien obtener, de ellos, copia de manera inmediata y gratuita.

Sant Sadurn d'Anoia, 13 de abril de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Miquel Martí Sanchez.

ID: A110027934-1