

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11613 AIGÜES D'ESPARREGUERA VIDAL, S.A.

Se convocan las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, en primera convocatoria, para el día 2 de junio del 2011, en el Carrer Gran, n.º 78, 1.º, de Esparreguera, a las dieciocho horas treinta minutos la Ordinaria, y a las diecinueve horas la Extraordinaria y, si es procedente, en segunda, el día 3 de junio del 2011, en los mismos sitio y hora (advirtiendo a los accionistas que previsiblemente se celebrarán en segunda convocatoria), bajo el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si es procedente, de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio 2010.

Segundo.- Aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración y Consejero-Delegado durante el ejercicio 2010.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ratificación del acuerdo del Consejo de Administración sobre nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad.

Segundo.- Ampliación de capital en 825.120 euros, con cargo a la reserva voluntaria, la reserva por sequías y la reserva por grandes reparaciones, mediante el incremento del importe nominal de las acciones; aprobación del balance auditado, cerrado a 31 de diciembre de 2010, en que se basa la ampliación y modificación del artículo 7 de los estatutos sociales.

Tercero.- Dotación de la reserva legal con cargo a la reserva voluntaria.

Cuarto.- Renovación del Consejo de Administración, con el cese y nombramiento de consejeros.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones de la propia Compañía, la cual sustituirá la adoptada en el acuerdo primero de la Junta Extraordinaria de accionistas de fecha 5 de junio de 2010.

Sexto.- Delegación para ejecutar los anteriores acuerdos.

Todos los accionistas pueden examinar en el domicilio social los documentos a aprobar por la Junta Ordinaria y el texto íntegro de la modificación estatutaria (ampliación de capital) propuesta en la Junta Extraordinaria, de los informes sobre ésta y del balance e informe de auditoria que le sirve de base, o bien solicitar su entrega o envío gratuito.

Esparreguera, 20 de abril de 2011.- Por el Consejo de Administración, el Presidente, don Josep Jané y Pascual.

ID: A110030206-1