

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5233 AGUAS DE SAN MARTÍN DE VERI, SOCIEDAD ANÓNIMA**

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la Compañía, en reunión celebrada el 5 de marzo del 2012 acordó convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria para su celebración en primera convocatoria, el próximo día 30 de abril de 2012 a las 9:00 horas en el domicilio social sito en Carretera de Pont de Suert s/n.º en Bisaurri (Huesca) y en segunda convocatoria el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de flujos de efectivo, estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria) e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2011, así como el Informe de Auditoría.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión de Administradores y Apoderados.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores para el Ejercicio 2012.

Quinto.- Facultades para la elevación a público y ejecución de los anteriores acuerdos incluyendo su subsanación en caso de ser necesaria.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas su derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito de toda la documentación que va a ser objeto de consideración en la Junta, incluyendo la propuesta íntegra de los acuerdos y las Cuentas Anuales.

En Barcelona a, 8 de marzo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, don Gabriel Pretus Labayen.

ID: A120015263-1