

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6322 MINA PÚBLICA 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 9 de mayo de 2012, en la sede de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Terrassa, calle Blasco de Garay, número 29-49 de esta ciudad, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 10 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 2011, 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 2011.

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

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

Quinto.- 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 e informes de los Auditores. 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, 5 días antes de su celebración y obtener la tarjeta de asistencia en su Entidad depositaria.

Terrassa, 28 de marzo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don Mariano Galí Segués.

ID: A120020115-1