

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12085 *COMUNITAT MINA I AIGÜES DE LA SALUT, S.A.*

El Consejo de Administración convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en la sala de actos de la Llar Parroquial de Sant Sadurní d'Anoia, el día 18 de junio de 2012, a las 21:30 horas, en 1.ª convocatoria, y el día 19 de junio de 2012, en el mismo lugar y hora, en 2.ª convocatoria, si no hubiera quórum 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 2011.

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 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Ampliación, en su caso, del Capital Social, en 358.640'00 €, con cargo a Reservas Voluntarias, aumentado el valor nominal de cada acción, pasando de 15 € a 25 € cada una, una vez verificado por un auditor de cuentas, el Balance correspondiente.

Quinto.- Nombramiento de un auditor de cuentas de la Sociedad, facultando al Presidente del Consejo de Administración para firmar la documentación necesaria al efecto.

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

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la propia Junta.

Octavo.- Ruegos y Preguntas.

Derecho de Información: Los Accionistas podrán solicitar por escrito, anteriormente a la celebración de la Junta, los informes o aclaraciones que consideren conveniente acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, con los requisitos y alcance establecidos en la legislación vigente.

Sant Sadurní d'Anoia, 8 de mayo de 2012.- Presidente del Consejo de Administración, Miquel Martí Sánchez.

ID: A120031610-1