

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12311 AGUAS DE BORINES, S.A.**

El consejo de administración de la sociedad Aguas de Borines, S.A., ha acordado, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que habrá de celebrarse en su domicilio social, en primera convocatoria, el día 23 de junio de 2012, a las 12,00 horas, y, de no existir quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día 24 de junio de 2012, a las 12,00 horas, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Exposición, debate y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración, de las cuentas anuales abreviadas y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2011 de la sociedad, elaboradas por el consejo de administración de la misma.

Segundo.- Ratificación de la página web www.aguasdeborines.es como sede electrónica a los efectos del artículo 11 Bis de la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Nombramiento de nuevo Consejero.

Cuarto.- Otorgar las más amplias facultades al Consejo de Administración, para el desarrollo, elevación a documento público, inscripción, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados en la presente Junta General.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la presente Junta General.

Derecho de información: Los señores accionistas podrán solicitar la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, de la sociedad, de la documentación relativa a todos los asuntos tratados en la presente Junta General.

Piloña, 27 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Pedro A. Cepeda Fernández.

ID: A120030639-1