SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

814 *AGUA DE INSALUS, S.A.*

El Consejo de Administración acuerda, por unanimidad, convocar Junta General de accionistas de esta sociedad, que con carácter ordinario se celebrará en el domicilio social, el próximo día 20 de marzo de 2013, a las doce horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuera menester, el día 21 de marzo de 2013, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta de aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012, así como la gestión social durante dicho periodo.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio.

Tercero.- Propuesta de reducción del Capital Social.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para aumentar el Capital Social de acuerdo a lo establecido en el artículo 297 de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Propuesta de reelección de auditores de cuentas de la sociedad.

Sexto.- Varios. Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura, examen y aprobación del acta de la reunión.

A efectos de lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los textos sometidos a aprobación en la Junta, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos.

Tolosa, 31 de enero de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Javier Malcorra Arsuaga.

ID: A130006397-1

cve: BORME-C-2013-814