

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2873** *AIGÜES D'ESPARREGUERA VIDAL, S.A.*

Se convocan las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, en primera convocatoria, para el día 6 de junio del 2013, en la Calle Gran, n.º 78, 1.º, de Esparreguera, a las dieciocho horas treinta minutos la Ordinaria, y a las diecinueve horas la Extraordinaria y, si es procedente, en segunda, el día 7 de junio de 2013, en los mismos sitio y hora (advirtiendo a los accionistas que previsiblemente se celebrarán en segunda convocatoria), bajo el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si es procedente, de las cuentas anuales del ejercicio 2012.

Segundo.- Aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración y Consejero-Delegado durante el ejercicio 2012.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Creación de una página web corporativa a los efectos de los artículos 11 bis y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, y modificación de los artículos 6, 15 y 19 de los Estatutos sociales.

Segundo.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones de la propia compañía.

Tercero.- Ratificación del acuerdo del Consejo de Administración sobre nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad para los ejercicios 2013 y 2014.

Cuarto.- Delegación para ejecutar los anteriores acuerdos.

Todos los accionistas pueden examinar en el domicilio social los documentos a aprobar por la Junta o bien solicitar su entrega o envío gratuito.

Esparreguera, 10 de abril de 2013.- Por el Consejo de Administración, el Presidente, Sr. Josep Jané y Pascual.

ID: A130019297-1