

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4560** AGUAS DE BARBASTRO ELECTRICIDAD, S.A.

El Consejo de Administración de Aguas de Barbastro Electricidad S.A. ha acordado convocar la Junta General Ordinaria y extraordinaria de Accionistas de la sociedad que se celebrará en Barbastro, en el domicilio social calle Escuelas Pías núm. 12 de Barbastro, el próximo día 12 de junio de 2013, a las 13:30 horas en Primera convocatoria. De no poderse celebrar válidamente la Junta en primera convocatoria, por no alcanzarse el quórum de asistencia requerido por ley y los Estatutos, se celebrará en Segunda convocatoria en el mismo lugar veinticuatro horas después, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede de las Memorias, Balances, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, e informes de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Examen y aprobación si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Modificación del artículo 24.º de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Modificación del artículo 25.º de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Modificación del artículo 26.º de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Retribución del Consejo de Administración.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación del acta por la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el lugar de la reunión o solicitar la entrega o envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas.

Barbastro, 29 de abril de 2013.- Secretaria del Consejo.

ID: A130024266-1