

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4947 AGUAS FONT VELLA Y LANJARÓN, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de Aguas Font Vella y Lanjarón, S.A. (la "Sociedad") convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 17 de junio de 2013, a las 12:00 horas, en la sede social de la Sociedad sita en c/ Buenos Aires, 21, 08029 Barcelona en primera convocatoria, o bien el 18 de junio de 2013 en el mismo lugar y a las 12:30 horas en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales formadas por el Balance de situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo, la Memoria Explicativa y el Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Aprobación de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Cuarto.- Cese y nombramiento de miembro del Consejo de Administración.

Quinto.- Nombramiento de auditores.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo, la Memoria Explicativa, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

En Barcelona a, 6 de mayo de 2013.- Don David Pérez Hidalgo, Secretario no miembro del Consejo de Administración.

ID: A130025225-1