

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4950 *AIGÜES DE VIC, S.A.*

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar a sus accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el auditorio de Unnim, situado en la Rambla de l'Hospital, 11, de la ciudad de Vic, el día 17 de junio de 2013, a las diecinueve horas, en primera convocatoria o, si no se alcanzara el quórum exigido, el siguiente día 18 de junio, en segunda convocatoria, en los mismos lugar y hora, para deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2012.

Tercero.- Aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2012.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales consolidadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) del grupo de sociedades, todo ello correspondiente al ejercicio 2012.

Quinto.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad.

Séptimo.- Aprobación del acta en la propia Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Podrán asistir a la Junta General, personalmente o representados, conforme disponen los Estatutos Sociales, los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el Libro Registro de acciones, con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

Todos los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta General, podrán ser examinados desde esta fecha por los señores accionistas en el domicilio social de la Sociedad, pudiendo solicitar copias de los mismos, que les serán facilitadas de forma inmediata y gratuita.

Vic, 5 de abril de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Rogeli Fletas Anglada.

ID: A130025732-1