

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7596 *MINA PUBLICA D'AIGÜES DE TERRASSA, S.A.*

Junta General Ordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, a las doce horas treinta minutos, del día 26 de junio de 2013, en la sede de la Cambra Oficial de Comerç i Industria de Terrassa, sita en la calle Blasco de Garay, número 29-49 de esta ciudad y, en su caso, en segunda convocatoria el día 27 del mismo mes y en el citado lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la sociedad y de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión Consolidados, todo ello del ejercicio 2012, de la gestión del Consejo de Administración y de la Dirección.

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

Tercero.- Retribución adicional a los señores accionistas consistente en un reparto en especie de parte de la reserva voluntaria por prima de emisión de acciones mediante entrega de acciones propias en autocartera.

Cuarto.- Nombramiento de miembro del Consejo de Administración.

Quinto.- Nombramiento de Auditores de la sociedad y del Grupo consolidado para el ejercicio en curso.

Sexto.- Modificación de los artículos 9 y 30 de los Estatutos sociales.

Séptimo.- Reducción de capital por amortización de acciones propias en autocartera y consiguiente modificación del artículo 6 de los Estatutos sociales.

Octavo.- Aprobación y firma del acta de la Junta o nombramiento de Interventores.

A partir de la publicación de la convocatoria, los accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, los informes Justificativos de las modificaciones de los Estatutos sociales, el texto íntegro de las mismas y los informes de los Auditores de cuentas. Para asistir a la Junta, los accionistas deberán tener inscritas sus acciones en el Registro Contable, a cargo de ACA Sociedad Anónima Agencia de Valores, 5 días antes de su celebración y obtener la tarjeta de asistencia en su Entidad depositaria.

Terrassa, 15 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, don Avel·lí Martorell Estrenjer.

ID: A130031259-1

cve: BORME-C-2013-7596