

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12178** AGUAS DE FONTANELLES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la Entidad, el próximo día 8 de noviembre de 2013, a las 18 horas en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2011 y 2012, y censura de la gestión del Consejo durante los referidos ejercicios.

Segundo.- Resolver sobre la propuesta de distribución de resultados de dichos ejercicios.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento como consejeros de D. Jaime Aragonés Sanchís y D. Pedro Rojo Reche.

Segundo.- Cese como Consejero y Secretario del Consejo de Administración de D. Emilio Llacer Pérez.

Tercero.- Nombramiento como Secretario del Consejo de Administración de D. David Jordá Payá.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar y obtener gratuitamente los documentos a que se refiere el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Cocentaina, 17 de septiembre de 2013.- Miguel Martínez Bou, Presidente Consejo Administración.

ID: A130052992-1