

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2092 *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 28 de mayo de 2014, en la sede de la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Terrassa, sita en la calle Blasco de Garay número 29-49 de esta ciudad, y, en su caso, en segunda convocatoria el día 29 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 (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) e Informe de Gestión de la Sociedad y de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) e Informe de Gestión Consolidados, todo ello del ejercicio 2013, 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 2013.

Tercero.- Nombramiento de auditores de la Sociedad y del Grupo consolidado para el ejercicio en curso.

Cuarto.- Modificación del artículo 9 de los Estatutos sociales.

Quinto.- 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 (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) e Informe de Gestión de la Sociedad y consolidados, el informe Justificativo de la modificación de los Estatutos sociales, el texto íntegro de la misma 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 S.A. Agencia de Valores, 5 días antes de su celebración y obtener la tarjeta de asistencia en su Entidad depositaria.

Terrassa, 26 de marzo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, don Avel·lí Martorell Estrenjer.

ID: A140015623-1