

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3236**     *AIGÜES DE MATADEPERA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en primera convocatoria a las 10,30 horas del día 16 de junio de 2014, en la sede social, avenida de les Arenes, número 1, de Matadepera, o, en su caso, en segunda convocatoria, el día 17 del mismo mes, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2013 (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios del patrimonio neto y memoria contable) y de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2013.

Tercero.- Delegar en el Consejo de Administración la facultad para acordar en una o varias veces el aumento del capital social hasta un máximo de 150.000 euros en la oportunidad y cuantía que ellos decidan, sin previa consulta a la junta general, mediante aportaciones dinerarias, en los términos del artículo 297.1.b del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Firma del Acta o, en su caso, nombramiento de interventores.

A partir de la publicación de la convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios del patrimonio neto y memoria contable) y el informe Justificativo relativo al punto tercero del orden del día y a solicitar cuantas aclaraciones estime preciso.

Matadepera, 24 de marzo de 2014.- El Secretario del Consejo, D. Avel·lí Martorell i Estrenjer.

ID: A140020101-1