

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1653** *AIGÜES DE MATADEPERA, S.A.*

Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en primera convocatoria a las 10,30 horas del día 30 de mayo de 2016, en la sede social, Avda. de les Arenes número 1 de Matadepera, o, en su caso, en segunda convocatoria, el día 31 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 2015 (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios del patrimonio neto y memoria), de la gestión del Consejo de Administración y del importe máximo de la remuneración anual de sus miembros en su condición de tales.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2015.

Tercero.- 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) y, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, a solicitar cuantas informaciones o aclaraciones estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o a formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Matadepera, 29 de febrero de 2016.- El Secretario del Consejo, D. Avel·lí Martorell i Estrenjer.

ID: A160014701-1