

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS**

**7733**      *EMPRESA MIXTA DE AUGAS DE FERROL, S.A.*  
*(EMAFESA)*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 12 de julio de 2016, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 8 de septiembre de 2016, a las 11:00 horas, en el domicilio social de la entidad, en la Ciudad de Ferrol, en la Plaza de la Ilustración, 5-6; y, en segunda convocatoria, el día 9 de septiembre de 2016, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad y el informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión de los administradores de la Sociedad durante el ejercicio 2014.

Cuarto.- A propuesta del accionista público, cese y nombramiento de dos miembros del Consejo de Administración designados por el accionista público.

Quinto.- Análisis de la situación patrimonial de la Sociedad.

Los accionistas tienen el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, esto es, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Presencia de Notario

El Consejo de Administración, a solicitud del accionista privado al amparo del artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta General de accionistas.

Previsión de fecha de celebración de la Junta General

Se llama la atención de los accionistas acerca de que se prevé la celebración de la Junta General en su primera convocatoria el día 8 de septiembre de 2016, a la hora y en el lugar expresados anteriormente.

Ferrol, 26 de julio de 2016.- Santiago Sainz de Baranda y Casado, Consejero-Secretario del Consejo de Administración.

ID: A160048308-1