

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2855** *COMUNITAT MINA I AIGÜES DE LA SALUT, S.A.*

El Consejo de Administración convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en la sala de actos de La LLar Parroquial de Sant Sadurní d'Anoia, el día 12 de junio de 2017 a las 21:30 h, en 1.ª convocatoria, y el día 13 de junio de 2017 en el mismo lugar y hora en 2.ª convocatoria, si no hubiera quórum suficiente en la 1.ª, de acuerdo con la siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al Ejercicio 2016.

Segundo.- Aplicación del saldo de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio 2016, de conformidad con la propuesta del Consejo de Administración.

Tercero.- Confirmación nombramiento nuevo Consejero, de acuerdo con el artículo 38 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Facultar al Presidente del Consejo de Administración para formalizar los acuerdos adoptados, ante Notario, otorgando la correspondiente escritura.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la propia Junta.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Derecho de información: A partir de la convocatoria de la Junta, cualquier Accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Sant Sadurní d'Anoia, 27 de abril de 2017.- Presidente del Consejo de Administración, Enric Parera i Ros.

ID: A170032152-1