

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8539** AGUAS DANONE, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

El Consejo de Administración de Aguas Danone, S.A. (la "Sociedad") convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el próximo día 27 de noviembre de 2017 a las 16:30 horas, en la sede social de la Sociedad sita en c/ Buenos Aires, 21, 08029 Barcelona en primera convocatoria, o bien el 28 de noviembre de 2017 a las 17:00 horas en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación del cambio de órgano de administración y de la consecuente modificación de los estatutos sociales.

Segundo.- Aceptación de las renunciaciones presentadas por todos los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento de Administrador Único.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar expresamente el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación de los estatutos sociales propuesta y del informe que el Consejo de Administración ha formulado como justificación de la misma, así como el derecho de los accionistas de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 17 de octubre de 2017.- Doña Natalia Berenguer Mora Secretario no miembro del Consejo de Administración.

ID: A170075864-1