

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1720** *AIGÜES DE MATADEPERA, S.A.*

Junta General Ordinaria de Accionistas

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 diez horas del día 28 de junio de 2018, en la sede social, avenida de les Arenes, número 1, de Matadepera, o, en su caso, en segunda convocatoria, el día 29 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 2017 y de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2017.

Tercero.- Retribución adicional a los señores accionistas consistente en un reparto de parte de la reserva voluntaria procedente de resultados extraordinarios.

Cuarto.- Nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- 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, 20 de marzo de 2018.- El Secretario del Consejo, D. Avel·lí Martorell i Estrenjer.

ID: A180024407-1