SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2717 *AGUAS DANONE, S.A.*

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

El Administrador Único de Aguas Danone, S.A. (la "Sociedad") convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el próximo día 14 de junio de 2018, a las 10:00 horas, en la sede social de la Sociedad, sita en C/ Buenos Aires, 21, 08029 Barcelona, en primera convocatoria, o bien el 15 de junio de 2018, a las 10:00 horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales formadas por el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo, la Memoria Explicativa y el Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Aprobación de la gestión social realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Cuarto.- Nombramiento de auditores.

Quinto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo, la Memoria Explicativa, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Barcelona, 2 de mayo de 2018.- D. Yves Louis Jean Pellegrino Representante persona física de Holding Internationale de Boissons, S.A.S. para el ejercicio permanente de las funciones propias del cargo de Administrador Único de la Sociedad.

ID: A180030442-1

cve: BORME-C-2018-2717