

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3097** 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 21 de junio de 2019 a las 10:00 horas en la sede social de la Sociedad sita en calle Buenos Aires número 21, 08029 Barcelona, en primera convocatoria, o bien el 25 de junio de 2019 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 2018.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Aprobación de la gestión social realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

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 2018.

París, 7 de mayo de 2019.- 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: A190026490-1