

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2369 AGUAS DANONE, S.A.

Convocatoria de junta general ordinaria

El Administrador Único convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Aguas Danone, S.A. (la "Sociedad") que se celebrará en el domicilio social sito en calle Buenos Aires, 21, 08029, Barcelona, el día 13 de junio de 2022, a las 11 horas de la mañana en primera convocatoria o, en su caso, el 14 de junio de 2022 y en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del informe de gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Cuarto.- Reelección de los auditores de Cuentas Anuales de la Sociedad.

Quinto.- Cese Administrador Único.

Sexto.- Nombramiento Administrador Único.

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

Octavo.- Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita una copia de las Cuentas Anuales de la Sociedad, del informe de gestión y del informe de auditoría correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Barcelona, 11 de mayo de 2022.- 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, D. Yves Louis Jean Pellegrino.

ID: A220018559-1