

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2726** *COMUNITAT MINA I AIGÜES DE LA SALUT, S.A.*

El Consejo de Administración convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el salón de actos de la Llar Parroquial de Sant Sadurní d'Anoia, el día 1 de junio de 2015 a las 21:30 h., en 1.ª convocatoria, y el día 2 de junio de 2015 en el mismo lugar y hora en 2.ª convocatoria, en caso de que no hubiera quórum suficiente en la primera, de acuerdo con la siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, correspondiente al Ejercicio 2014.

Segundo.- Aplicación del Saldo de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio 2014, de conformidad con la propuesta del Consejo de Administración.

Tercero.- Confirmación nombramiento de nuevo Consejero, de acuerdo con el artículo 38 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Facultar al Presidente del Consejo de Administración, para formalizar los acuerdos adoptados, otorgando la correspondiente escritura.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la propia Junta.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Derecho de información: A partir de la convocatoria de la Junta, cualquier Accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Sant Sadurní d'Anoia, 23 de abril de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Miquel Martí Sánchez.

ID: A150017543-1