

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3011 LA ESPAÑOLA CONTADORES DE AGUA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, calle Virgen de Nuria, n.º 23, el día 5 de junio de 2015, a las 11 horas, en primera convocatoria, y el 6 de junio, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Identificación de los accionistas asistentes y cotejo de la delegación de facultades de los no asistentes.

Segundo.- Lectura del acta correspondiente a la junta anterior de fecha 12 de septiembre de 2014.

Tercero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2014.

Cuarto.- Propuesta y aprobación del resultado del ejercicio 2014 y aprobación, en su caso, de la forma de pago del dividendo.

Quinto.- Propuesta de modificación del artículo 8.º de los Estatutos Sociales, previa lectura del informe correspondiente.

Sexto.- Propuesta de compra de La Española Contadores de Agua, S.A.

Séptimo.- Aprobación del Acta de esta junta de accionistas.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la junta.

Madrid, 23 de abril de 2015.- La Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A150017868-1