

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3528 *AIGÜES DE VIC, S.A.*

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar a sus accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el auditorio situado en la Rambla de l'Hospital, 11, de Vic, el día 16 de junio de 2015, a las diecinueve horas, en primera convocatoria o, si no se alcanzara el quórum exigido, el siguiente día 17 de junio, en segunda convocatoria, en los mismos lugar y hora, para deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) correspondientes al ejercicio 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2014.

Tercero.- Aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2014.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales consolidadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) del grupo de sociedades, todo ello correspondiente al ejercicio 2014.

Quinto.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Tomar acuerdos sobre la aportación de activos a una sociedad de conformidad con el artículo 160 de la Ley de Sociedades de Capital.

Séptimo.- Modificación del sistema de convocatoria de las Juntas generales.

Octavo.- Aprobación del acta en la propia Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Podrán asistir a la Junta general, personalmente o representados, conforme disponen los Estatutos Sociales, los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el Libro Registro de acciones, con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.

Todos los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta General, así como el texto íntegro de la propuesta de modificación de los estatutos y el informe sobre la misma formulado por el Consejo de Administración, podrán ser examinados desde esta fecha por los señores accionistas en el domicilio social de la Sociedad, pudiendo solicitar copias de los mismos, que les serán facilitadas de forma inmediata y gratuita.

Vic, 4 de mayo de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, Rogeli Fletas Anglada.

ID: A150020005-1