

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4612**     *AIGÜES DE MATADEPERA, S.A.*

Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en primera convocatoria a las 10,30 horas del día 29 de junio de 2015, en la sede social, Avenida de les Arenes, número 1, de Matadepera, o, en su caso, en segunda convocatoria, el día 30 del mismo mes, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2014 (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios del patrimonio neto y memoria contable), de la gestión del Consejo de Administración y del importe máximo de la remuneración anual de sus miembros en su condición de tales.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2014.

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

Cuarto.- Firma del Acta o, en su caso, nombramiento de interventores.

A partir de la publicación de la convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios del patrimonio neto y memoria contable) y, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, a solicitar cuantas informaciones o aclaraciones estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o a formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Matadepera, 10 de marzo de 2015.- El Secretario del Consejo, don Avel·lí Martorell i Estrenjer.

ID: A150021864-1