

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8490** LA ESPAÑOLA CONTADORES DE AGUA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, y a requerimiento de Carlos Aller y Guillermo Aller, se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, calle Virgen de Nuria, n.º 23, el día 17 de septiembre de 2015, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y el 18 de septiembre de 2015, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Incumplimiento por parte del Consejo de Administración del Art. 8.º de los Estatutos Sociales en relación con la tramitación de las acciones de D.ª María Rosario Aller Nalda, a favor de D.ª María Isabel Aller Nalda sin que por parte del Consejo de Administración se hubiese efectuado lo dispuesto en el citado artículo, incluyendo la adquisición de las acciones por la propia sociedad.

Segundo.- En relación con el punto anterior, ejercicio por la sociedad de la acción de responsabilidad social, Art. 238 de la ley de Sociedades de Capital contra el Órgano de Administración.

Tercero.- En relación con el punto 2.º anterior, ejercicio de las acciones legales correspondientes por parte de la Sociedad a los efectos de rescindir la transmisión operada.

Cuarto.- Propuesta para que los gastos de defensa legal producidos como consecuencia de la querrela criminal interpuesta por Carlos Aller sean abonados por la Empresa.

Madrid, 18 de junio de 2015.- La Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A150036163-1