

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9128**      *EMBALSE DEL CASTELLET, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por el acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, adoptado en su reunión del 20 de agosto de 2015, y conforme a lo dispuesto en los Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria, a celebrar en el salón de actos del Sindicato de Riego Mayor Polop de la Marina (Alicante), avenida Sagi-Barba, número 20, primer piso, el día 30 de octubre de 2015, a las diecinueve horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y para el caso de que, por no haberse alcanzado el quorum legalmente necesario, dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, por el presente anuncio quedan igualmente convocada, el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e Informe de Gestión correspondiente a los ejercicios del 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados de los mismos.

Tercero.- Cese de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nueva composición de miembros del Consejo de Administración y designación de sus componentes.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para elevación a públicos de acuerdos y subsanación.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta extraordinaria.

Se recuerda a los señores accionistas que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los cuales estarán disponibles en las oficinas de la Gestoría Pérez del Albir, sita en Alfaz del Pí (Alicante), avenida del Albir, número 18, bajo. De igual manera, si lo prefieren, podrán solicitar se les remita gratuitamente los citados documentos al domicilio que figure para cada uno de ellos, en el Libro de Socios de la sociedad.

Polop de la Marina, 20 de agosto de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Jaime Laureano Fuster Sanz.

ID: A150039384-1