

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2723 *COMUNITAT MINA I AIGÜES DE LA SALUT, S.A.*

El Consejo de Administración convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General ordinaria, que se celebrará en la sala de Actos de La LLar Parroquial de Sant Sadurní d'Anoia, el día 6 de junio de 2016 a las 21:30 h., en 1.ª convocatoria, y el día 7 de junio de 2016 en el mismo lugar y hora en 2.ª convocatoria, si no hubiera quórum suficiente en la 1.ª, de acuerdo con la siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, correspondiente al Ejercicio 2015.

Segundo.- Aplicación del Saldo de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio 2015, de conformidad con la propuesta del Consejo de Administración.

Tercero.- Confirmación nombramiento nuevo/s Consejero/s, de acuerdo con el artículo 38 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Renovación de tres miembros del Consejo de Administración, de acuerdo con el artículo 29 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Facultar al Presidente del Consejo de Administración para formalizar los acuerdos adoptados, ante Notario, otorgando la correspondiente escritura.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la propia Junta.

Séptimo.- Ruegos y Preguntas.

Derecho de información: A partir de la convocatoria de la Junta, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Sant Sadurní d'Anoia, 26 de abril de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, Miquel Martí Sánchez.

ID: A160022203-1