

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **3651** LA ESPAÑOLA CONTADORES DE AGUA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 3 de mayo de 2016 se convoca a los accionistas a la Junta General que se celebrará en la Notaría de D. Francisco Javier Monedero San Martín, sita en Madrid, P.º de Eduardo Dato, n.º 2, el día 16 de junio de 2016 a las 12 h 30' en primera convocatoria y el día 17 de junio de 2016 a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria bajo el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Identificación de los accionistas y cotejo de la delegación de facultades de los no asistentes.

Segundo.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2015, auditadas por D. Manuel Rico Acuña, con número de ROAC 17.565.

Tercero.- Propuesta y aprobación, en su caso, del resultado del ejercicio 2015 y aprobación de la forma del pago del dividendo.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la oferta indicativa y no vinculante por los activos del negocio de suministro, instalación, lectura y conservación de contadores de La Española, Contadores de Agua, S.A.

Quinto.- Renovación del Consejo de Administración:

Presidente: D. José Alfredo Aller Nalda

Secretaria: D.ª María Isabel Aller Nalda

Vocal: D. Pedro Aller Nalda.

Sexto.- Aprobación del acta de esta Junta de accionistas.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la junta.

Madrid, 6 de mayo de 2016.- La Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A160025263-1