

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2396** LA ESPAÑOLA CONTADORES DE AGUA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 7 de abril de 2017 se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en la notaría de don Francisco Javier Monedero San Martín, sita en Madrid, P.º de Eduardo Dato, n.º 2, el día 30 de mayo de 2017 a las 12 horas en primera convocatoria y el día 31 de mayo de 2017 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 2016, auditadas por doña Ana María García-Mochales Ávila, con número ROAC 19.888.

Tercero.- Propuesta y aprobación, en su caso del resultado del ejercicio 2016 y aprobación de la forma de pago del dividendo.

Cuarto.- Designación de Auditor de Cuentas con carácter voluntario.

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

Madrid, 18 de abril de 2017.- La Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A170028823-1