

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2734** *COMUNITAT MINA I AIGÜES DE LA SALUT, S.A.*

El Consejo de Administración convoca a los sres. accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en la Sala de Actos de la LLar Parroquial de Sant Sadurní d'Anoia el día 2 de junio de 2014, a 21 h.30 en 1.ª convocatoria, y el día 3 de junio de 2014, en el mismo lugar y hora, en 2.ª convocatoria, si no hubiera quórum suficiente, con sujeción al 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 2013.

Segundo.- Aplicación del Saldo de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio 2013, de conformidad con la propuesta del Consejo de Administración.

Tercero.- Confirmación nombramientos de nuevos Consejeros, de acuerdo con el artículo 38 de los Estatutos Sociales.

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

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

Sexto.- 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, 16 de abril de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Miquel Martí Sánchez.

ID: A140019178-1