

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9697** *COMUNITAT MINA I AIGÜES DE LA SALUT, S.A.*

El Consejo de Administración convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria, en el local de la LLar Parroquial de Sant Sadurní d'Anoia, el día 8 de Junio de 2009 a las 22 horas, en 1.ª convocatoria, y el día 9 de junio de 2009 en el mismo lugar y hora en 2.ª convocatoria, si no hubiese quórum suficiente en la primera, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cta. de Pérdidas y Ganancias y Estado de cambios en el Patrimonio Neto correspondiente al ejercicio 2008.

Segundo.- Aplicación del saldo de la cuenta de Pérdidas y Ganancias, de conformidad con la propuesta del Consejo de Administración.

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

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

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

Sexto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, o bien obtener copia de ellos de forma inmediata y gratuita.

Sant Sadurní d'Anoia, 23 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Agustí Riambau Mir.

ID: A090027884-1