

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

26706 *COMUNITAT MINA I AIGÜES DE LA SALUT, S.A.*

El Consejo de Administración, convoca a los Sres. Accionistas, a la Junta General Extraordinaria, en la LLar Parroquial de Sant Sadurni d'Anoia (Barcelona), el día 19 de Noviembre de 2012 a las 22,30 h. en 1.ª convocatoria, y el día 20 de Noviembre de 2012, en el mismo lugar y hora en 2.ª convocatoria, en caso de no haber quórum suficiente en la primera, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Ampliación del Capital Social hasta la cantidad de 896.600'00 €, según acuerdo por unanimidad, de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria del 18 de Junio de 2012, una vez verificadas positivamente las cuentas de la Sociedad, por un auditor nombrado al efecto en dicha Junta, con cargo a Reservas Voluntarias, en la cantidad de 358.640,00 €, mediante aumento del valor nominal de cada acción, pasando de 15 a 25 € cada una.

Segundo.- Facultar al Presidente del Consejo de Administración para formalizar los acuerdos adoptados.

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

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Derecho de Información: Los Accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Sant Sadurní d'Anoia, 3 de octubre de 2012.- Presidente del Consejo de Administración,

Miquel Martí Sánchez.

ID: A120068590-1