

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3125** AGUAS DANONE, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración de Aguas Danone, S.A. (la "Sociedad") convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 15 de junio de 2017, a las 10:00 horas, en la sede social de la Sociedad sita en c/ Buenos Aires, 21, 08029 Barcelona, en primera convocatoria, o bien el 16 de junio de 2017, a las 10:00 horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales formadas por el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo, la Memoria Explicativa y el Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Aprobación de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Cuarto.- Aceptación de la renuncia presentada por un miembro del Consejo de Administración.

Quinto.- Nombramiento de miembro del Consejo de Administración.

Sexto.- Nombramiento de Auditores.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, de contrato intracluster.

Octavo.- Delegación de facultades a los Consejeros para elevar a público los acuerdos adoptados.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo, la Memoria Explicativa, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Barcelona, 5 de mayo de 2017.- D. Jorge Miró Gaset, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A170034305-1