

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1250** *RECURSOS HIDRÁULICOS, S. A.*

Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de accionista.

El Consejo de Administración de RECURSOS HIDRÁULICOS, S.A., ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social sito en Sant Andreu de la Barca (Barcelona), Paseo de Málaga, n.º 17, el día 6 de mayo de 2019, a las 12:30 horas y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese del Consejo de Administración.

Segundo.- Nombramiento de nuevo Consejo de Administración.

Tercero.- Establecimiento retribución máxima del Consejo de Administración de la Sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha Junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios. El accionista que no pueda asistir a la Junta, podrá hacerse representar en la misma, de conformidad con los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto.

Asimismo, se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que hayan de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Sant Andreu de la Barca, 21 de marzo de 2019.- La Secretaria del Consejo de Administración, Ruth Castellar Moreno.

ID: A190015978-1