

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2607** *MINA PÚBLICA D'AIGÜES DE TERRASSA, S.A.*

Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, a las 12:30 horas del día 26 de junio de 2019, en la sede de la Cambra Oficial de Comerç, Industria i Serveis de Terrassa, sita en la calle Blasco de Garay, números 29-49, de esta ciudad, y en su caso, en segunda convocatoria el día 27 del mismo mes y en el citado lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) e Informe de Gestión del ejercicio 2018, de la gestión del Consejo de Administración y de la Dirección, y del importe máximo de la remuneración anual de los consejeros en su condición de tales.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2018.

Tercero.- Cese y nombramiento de consejeros.

Cuarto.- Nombramiento de auditores para el ejercicio en curso.

Quinto.- Aprobación y firma del Acta de la Junta o nombramiento de interventores.

A partir de la publicación de la convocatoria, los accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) e Informe de Gestión de la Sociedad y el informe del Auditor de Cuentas y, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, a solicitar cuantas informaciones o aclaraciones estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o a formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes. Para asistir a la Junta, los accionistas deberán tener inscritas sus acciones en el Registro Contable, a cargo de GVC Gaesco Beka, Sociedad de Valores, S.A., cinco días antes de su celebración y obtener la tarjeta de asistencia en su Entidad depositaria.

Terrassa, 25 de abril de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Avel·lí Martorell Estrenjer.

ID: A190024836-1