

**COMPANYIA D'AIGÜES DE PALAMÓS, S.A.**

**CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

*Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, para celebrar en el domicilio social sito en la plaza Pedró, 19 de Palamós (Girona), el próximo día 7 de junio de 2018 a las 12:30 horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda, el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar sobre el siguiente:*

**ORDEN DEL DÍA**

- 1. Asuntos preceptivos del artículo 164 de la Ley de Sociedades de Capital (Censura de la gestión social, aprobación de las cuentas anuales y de aplicación del resultado y examen del Informe de Gestión), todo ello referido al ejercicio social cerrado a 31.12.2017.*
- 2. Reelección de consejero; sustitución de consejero.*
- 3. Ruegos y preguntas; asuntos sobrevenidos.*
- 4. Aprobación del Acta por la misma Junta.*

*De acuerdo con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, todos los accionistas tienen Derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las cuentas anuales que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión.*

*En Barcelona, a 2 de mayo de 2018.*

*Rut Maria Urbano Roldán,  
Secretaria no consejera*