

## **AGUAS DE ALMANZORA SA**

### **Junta General Ordinaria y Extraordinaria**

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la mercantil "AGUAS DE ALMANZORA SA", a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad que se celebrará en domicilio social de la Compañía sito calle Cruce San Francisco sn, de Huércal-Overa (Almería), a las **18:00 horas del día 5 de junio de 2022, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a igual hora, el día 6 de junio de 2022, para someter a su examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día:**

#### **Junta General Ordinaria**

**Primero.** Examen, y en su caso, aprobación del Informe de gestión y de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2021.

**Segundo.** Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

**Tercero.** Censura de la gestión social durante el ejercicio 2021.

#### **Junta General Extraordinaria**

**Primero.** Nombramiento de vocal del Consejo de Administración que cubra la vacante dejada por don Francisco Javier Serrano Valverde.

**Segundo.** Adquisición en autocartera de las acciones en la sociedad de la SAT N° 1685 Los Guiraos.

**Tercero.** Delegación al Consejo de Administración para la autorización y suscripción de todos los contratos, convenios y acuerdos de la naturaleza que sea, en materia de agua e infraestructuras, con entidades públicas y privadas.

**Cuarto.** Ruegos y Preguntas.

**Quinto.** Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas de asistencia a todos los que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto, así como derecho de examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, el Informe de gestión y el Informe de Auditoría de cuentas,; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Huércal-Overa, 3 de mayo de 2022

EL CONSEJO DE ADMINISTRACION

Fdo.: D. José Caparros Segura

Presidente

