

## 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 DEL 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 14 de mayo de 2023, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a igual hora, el día 15 de mayo de 2023, 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 2022.

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

**Tercero.** Censura de la gestión social durante el ejercicio 2022.

#### Junta General Extraordinaria

**Primero.** Prorrogar en un año el plazo para el ejercicio por la "SAT Nº 1685 LOS GUIRAOS" del derecho de recompra de las acciones nominativas dadas en pago en escritura de fecha 24 de junio de 2022.

**Segundo.** Delegación al Consejo de Administración para la suspensión y en su caso resolución de las actuaciones y acuerdos contraídos con la SEIASA.

**Tercero.** Ruegos y Preguntas.

**Cuarto.** 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, 13 de marzo de 2023.



Don José Caparrós Segura.  
Presidente del Consejo de Administración"