

AIGÜES DE VIC, SA
Junta General Ordinària

El Consell d'Administració d'aquesta Societat ha acordat convocar els seus accionistes a la Junta General Ordinària que tindrà lloc a l'edifici El Sucre, situat al carrer Historiador Raimon d'Abadal i Vinyals, número 5, Sala Sert, de Vic, el dia 1 de juny de 2022, a les dinou hores, en primera convocatòria o, si no s'arribés al quòrum exigít, el següent dia 2 de juny, en segona convocatòria, en el mateix lloc i hora, per a deliberar i prendre acords sobre els afers compresos en el següent:

Ordre del dia

Primer.- Examen i aprovació, si s'escau, dels Comptes Anuals (Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys i Memòria) corresponents a l'exercici 2021.

Segon.- Examen i aprovació, si s'escau, de la Gestió del Consell d'Administració durant l'exercici 2021.

Tercer.- Aplicació dels resultats obtinguts en l'exercici 2021.

Quart.- Constitució de la reserva de capitalització de l'article 25 de la Llei 27/2014 de 27 de novembre.

Cinquè.- Examen i aprovació, si s'escau, dels Comptes Anuals consolidats (Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys, Estat de Canvis en el Patrimoni Net i Memòria), del grup de societats, tot això corresponent a l'exercici 2021.

Sisè.- Nomenament o renovació, en el seu cas, dels Auditors de Comptes de la Societat

Setè.- Aprovació de l'acta en la pròpia Junta o, si s'escau, nomenament d'Interventors.

Podran assistir a la Junta General, personalment o representats, conforme disposen els Estatuts Socials, els accionistes que tinguin inscrites les seves accions en el Llibre Registre d'accions, amb cinc dies d'antelació al que s'hagi de celebrar la Junta.

Tots els documents que han ser sotmesos a examen i aprovació de la Junta General, podran ser examinats des d'avui pels senyors accionistes en el domicili social de la Societat, podent sol·licitar-ne còpies, que els seran facilitades de forma immediata i gratuïta.

Vic, a 19 d'abril de 2022
El Secretari no conseller del
Consell d'Administració
Guillem Treserra Prat

