

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 Colla Bardolet, de Vic, el dia 12 de juny de 2024, a les dinou hores, en primera convocatòria o, si no s'arribés al quòrum exigít, el següent **dia 13 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.- Benvinguda del President i resum de la memòria anual de la societat

Segon.- Reducció de capital per amortització d'accions pròpies de la societat

Tercer.- Examen i aprovació, si s'escau, dels Comptes Anuals (Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys i Memòria) corresponents a l'exercici 2023.

Quart.- Examen i aprovació, si s'escau, de la Gestió del Consell d'Administració durant l'exercici 2023.

Cinquè.- Aplicació dels resultats obtinguts en l'exercici 2023.

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

Setè.- 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 2023.

Vuitè.- 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, així com el text íntegre de la modificació d'estatuts que es proposa i l'informe sobre la mateixa formulada pel Consell d'Administració, 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 6 de maig de 2024
El Secretari no conseller del
Consell d'Administració
Guillem Treserra Prat

