

Convocatoria de la Junta General Ordinaria

Los Administradores de AGUAS Y BALNEARIO DE SICILIA S.A., han acordado convocar Junta General Ordinaria, que se celebrará el próximo día 30 de junio de 2023, a las 10,00 horas, en el domicilio de la Sociedad, sito en Carretera Calmarza km 1,5, Jaraba 50237 (Zaragoza), para tratar los siguientes temas en el:

Orden del día

PRIMERO.- Constitución y Aceptación de la celebración de la Junta y el del Orden de día propuesto.

SEGUNDO.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

TERCERO.- Confección de lista de asistentes.

CUARTO.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales al 31 de diciembre de 2022, incluyendo expresamente la aprobación del Balance auditado a dicha fecha de 31 de diciembre de 2022, el cual servirá de base a la reducción de capital expuesta en el "punto quinto siguiente".

QUINTO.- Reducción de capital social a cero euros.

SEXTO.- Ampliación del capital social en un importe de 300.000€, ampliación que será suscrita por la sociedad JOSE MARÍA SICILIA BARO S.L.; la ampliación o aumento de capital se realizará por compensación de créditos que tiene a su favor JOSE MARÍA SICILIA BARO S.A. contra AGUAS Y BALNEARIO DE SICILIA S.A.

SEPTIMO.- Modificación artículo 5 de los estatutos sociales.

OCTAVO.- Ruegos y preguntas.

NOVENO.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión.

DECIMO.- Conferir facultades a los administradores para llevar a efecto los acuerdos tomados.

Derecho de Asistencia y representación: Tendrá derecho de asistencia el socio que sea titular de las acciones, o tenga reconocido el derecho de representación del titular por cualquier causa legal. Todo socio que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General Ordinaria por medio de otra persona, aunque no sea socio. Derecho de información: Desde la fecha de publicación de la convocatoria, los socios tienen derecho a examinar y a pedir la entrega o envío gratuito copia del Balance y de las Cuentas Anuales a 31/12/2022 y del informe de auditoría relativo al balance de AGUAS Y BALNEARIO DE SICILIA S.A., S.A. a fecha 31/12/2022.

Carretera de Calmarza km. 1,5 Jaraba

Los Administradores solidarios

José Manuel Sicilia Carnicer

Joaquín Sicilia Carnicer