

CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL ORDINÀRIA D'ACCIONISTES DE L'ENTITAT AGUAS DE SON SARD, S.A.

L'Òrgan d'Administració convoca els senyors accionistes a la Junta General Ordinària, que tindrà lloc a les oficines de l'empresa ubicades a l'Avinguda Joan Servera Camps nº 32, Cala Millor, Son Servera, el proper dia **15 de juny de 2024 a les 12:00 hores** en primera convocatòria i, al dia següent a la mateixa hora i al mateix lloc, en segona, si escau, amb el següent:

ORDRE DEL DIA:

- 1r.- Designació de President i Secretari de la Junta.
- 2n.- Examen i aprovació, si escau, del Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys, Memòria i proposta de distribució de resultats, tot això referit a l'exercici econòmic de 2023.
- 3r.- Examen i aprovació, si escau, de la gestió social realitzada per l'òrgan d'administració en l'exercici tancat el 31 de desembre de 2023.
- 4t.- Informació, i si escau, adopció d'acords relacionats amb la subvenció de la Modernització del cicle de l'aigua.
- 5è.- Precs i preguntes.
- 6è.- Aprovació de l'Acta de la Junta en qualsevol de les modalitats previstes en la Llei.

A partir de la present convocatòria, en compliment del que estableix l'article 272 de la Llei de Societats de Capital qualsevol soci podrà obtenir de la societat, de forma immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l'aprovació de la Junta: els comptes anuals; i en general sobre els assumptes compresos en l'Ordre del Dia.

Els accionistes podran sol·licitar a l'òrgan d'administració, sobre els assumptes compresos en l'Ordre del Dia, les informacions o aclariments que considerin necessaris, o formular per escrit les preguntes que considerin pertinents fins al setè dia anterior al previst per a la celebració de la Junta, de conformitat amb el que disposa l'article 197 de la Llei de Societats de Capital.

Finalment, es recorda als accionistes que hi ha la possibilitat d'assistència telemàtica a la Junta General segons el que preveu l'article 18º bis dels Estatuts socials. D'aquesta manera, els accionistes que, presents o representats, desitgin assistir telemàticament a la reunió convocada hauran d'enviar un correu electrònic a l'adreça administracio@aiguessonsard.com comunicant la seva intenció d'assistir a la reunió (i si ho faran personalment o representats, en aquest cas han d'enviar el corresponent document de representació) a l'efecte que es procedeixi al seu registre i formació de la llista d'assistents. Aquesta comunicació s'haurà de fer amb una antelació d'almenys una hora a la fixada per a la reunió. Un cop registrat, l'accionista rebrà el corresponent correu electrònic que contindrà l'enllaç que permetrà, a través de l'aplicació Google Meet, assistir telemàticament a la reunió i exercir els drets inherents a la seva condició d'accionista; sent que aquesta aplicació permet la connexió telemàtica amb vídeo, àudio i complementat amb la possibilitat d'enviament de missatges escrits. Correspondrà al secretari de la junta el reconeixement de la identitat dels accionistes que es connectin telemàticament; fent constar aquesta circumstància en la llista d'assistents de l'acta de la junta.

Son Servera, 15 de juny de 2024

L'Administrador Únic.
D. Jaume Miro Adrover.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA ENTIDAD AGUAS DE SON SARD, S.A.

El Órgano de Administración convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en las oficinas de la empresa ubicadas en la Avenida Joan Servera Camps nº 32, Cala Millor, Son Servera, el próximo día **15 de Junio de 2024 a las 12:00 horas** en primera convocatoria y, al día siguiente a la misma hora e idéntico lugar, en segunda, si procediese, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- 1º.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.
- 2º.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y propuesta de distribución de resultados, todo ello referido al ejercicio económico de 2023.
- 3º.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el órgano de administración en el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.
- 4º.- Información, y en su caso, adopción de acuerdos relacionados con la subvención de la Modernización del ciclo del agua.
- 5º.- Ruegos y preguntas.
- 6º.- Aprobación del Acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

A partir de la presente convocatoria, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta: las cuentas anuales; y en general acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Los accionistas podrán solicitar del órgano de administración, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Finalmente, se recuerda a los accionistas en cuanto a la posibilidad de asistencia telemática a la Junta General según lo previsto en el artículo 18º bis de los Estatutos sociales. De este modo, los accionistas que, presentes o representados, deseen asistir telemáticamente a la reunión convocada deberán, mediante el envío de correo electrónico a la dirección administracio@aiguessonsard.com comunicar su intención de asistir a la reunión (y si lo harán personalmente o representados, en cuyo caso deben remitir el correspondiente documento de representación) a los efectos de que se proceda a su registro y formación de lista de asistentes. Dicha comunicación deberá realizarse con antelación de, al menos, una hora a la fijada para la reunión. Una vez registrado, el accionista recibirá el correspondiente correo electrónico que contendrá el enlace que permitirá, a través de la aplicación Google Meet, asistir telemáticamente a la reunión y ejercitar los derechos inherentes a su condición de accionista; siendo que dicha aplicación permite la conexión telemática con video, audio y complementado con la posibilidad de envío de mensajes escritos. Corresponderá al secretario de la junta el reconocimiento de la identidad de los accionistas que se conecten telemáticamente; haciendo constar dicha circunstancia en la lista de asistentes del acta de la junta.

Son Servera, 15 de Junio de 2.024

El Administrador Único.
D. Jaume Miro Adrover.