

## **AGUAS TÉRMINO DE CALVIÀ, S.A. (la "Sociedad")**

### **CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, en Santa Ponça (Término Municipal de Calvià –Mallorca-), calle Alacant, número 30, Polígono Son Bugadelles, el día 17 de junio de 2024, a las 9:00 horas, en primera convocatoria y en su caso, en segunda, el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar sobre el siguiente:

#### **ORDEN DEL DÍA**

1. Asuntos preceptivos del artículo 164 de la Ley de Sociedades de Capital (Censura de la gestión social, aprobación de las cuentas anuales, de la aplicación del resultado y examen del informe de gestión), todo ello referido al ejercicio social cerrado a 31.12.2023.
2. Aprobación del acta por la misma Junta.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, todos los accionistas tienen el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las cuentas anuales que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas.

A 14 de mayo de 2024,

44325675Y  
GUILLERMO  
CARBONERO (R:  
A07036494)

Firmado digitalmente por  
44325675Y GUILLERMO  
CARBONERO (R:  
A07036494)  
Fecha: 2024.05.14  
19:01:38 +02'00'

Sr. Guillermo Carbonero Rodríguez-Carreño  
Presidente del Consejo de Administración