

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4743** VICAIN, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Ctra. de Argentona, Km. 1,1 de Cabrera de Mar, el día 26 de junio de 2014, a las 12,30 horas, en primera convocatoria, y, de no reunirse el quórum suficiente, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2013.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Creación de la página web corporativa www.vicain.com. Cambio del sistema de convocatoria de Juntas y, consecuentemente, modificación de los estatutos sociales.

Cuarto.- Cese y nombramiento de administrador.

Quinto.- Ampliar de 5 a 6 años el plazo para el ejercicio del cargo de administrador y, consecuentemente, modificación de los estatutos sociales.

Sexto.- Distribución de dividendos con cargo a reservas.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con la Ley de Sociedades de Capital cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación de esta Junta. Asimismo, en relación con las modificaciones de estatutos propuestas, todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe del administrador sobre las mismas, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Asimismo, y a fin de facilitar la confección de la lista de asistentes, se agradecería a los accionistas que personalmente o representados vayan a asistir a la Junta, que lo comuniquen a la sociedad con la máxima antelación posible.

Cabrera de Mar., 8 de mayo de 2014.- El Administrador Único, Manuel Tort Martínez.

ID: A140023610-1