



VICAIN, S.A.

Ctra. De Vilassar a Argentona Km. 1,1

08349 CABRERA DE MAR

Convocatòria de Junta General Ordinària

Es convoca als senyors accionistes a la Junta General Ordinària a celebrar en el domicili social, situat a la Ctra. d'Argentona, Km. 1,1 de Cabrera de Mar, el dia 27 de juny de 2015, a les 11,00 hores, en primera convocatòria i, en cas de no haver-se assolit el quòrum d'assistència suficient, en segona convocatòria, el dia següent a la mateixa hora i lloc, d'acord amb el següent:

Ordre del dia

1. Examen i aprovació, si s'escau, de la gestió social i dels comptes anuals, corresponents a l'exercici 2014.
2. Proposta d'aplicació del resultat de l'exercici.
3. Distribució de dividends amb càrrec a reserves.
4. Precs i preguntes.

De conformitat amb la Llei de Societats de Capital qualsevol accionista podrà obtenir de manera immediata i gratuïta els documents que han de ser sotmesos a aprovació d'aquesta Junta.

Així mateix, i per tal de facilitar la confecció de la llista d'assistents, s'agrairia als accionistes que personalment o representats vulguin assistir a la Junta, que ho comuniquin a la societat amb la màxima antelació possible.

Cabrera de Mar, a 11 de maig de 2015.- L'administrador únic, Manuel Tort Martínez