



Carretera d'Argentona Km. 1,1

08349 CABRERA DE MAR

Telèfon.- 647.847.197

E-mail.- vicain@vicain.com

Web.- www.vicain.com

VICAIN, S.A.

VICAIN, S.A.

Convocatòria de Junta General Ordinària

Es convoca als senyors accionistes a la Junta General Ordinària a celebrar en el domicili social, situat a Cabrera de Mar, Carretera de Vilassar a Argentona, km 1,100, el dia 29 de juny de 2018, 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 2017.
- 2.** Proposta d'aplicació del resultat de l'exercici.
- 3.** Venda del immoble situat a Cabrera de Mar, Carretera de Vilassar a Argentona, km 1,100, el qual constitueix un actiu essencial de la societat.
- 4.** Canvi de domicili social i conseqüentment, modificació de l'article 6 dels Estatuts Socials.
- 5.** Delegació de Facultats.
- 6.** 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. A més, tots els accionistes tenen dret a examinar en el domicili social el text íntegre de la modificació d'Estatuts Socials proposta i l'informe sobre la mateixa, així com demanar l'entrega o l'enviament gratuït dels mencionats documents.

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 28 de maig de 2018.- L'administrador únic, Manuel Tort Martínez