



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.

Convocatòria de Junta General Ordinària

Es convoca als senyors accionistes a la Junta General Ordinària a celebrar en el domicili social, situat a Barcelona, Avinguda Diagonal, 413, Principal 1^a, el dia 25 de juny de de 2019, a les 17,30 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 2018.
2. Proposta d'aplicació del resultat de l'exercici.
3. Conversió de les accions "al portador" en accions "nominatives" i acords complementaris. Modificació dels articles 7, 8, 10 i 20 dels Estatuts socials.
4. Delegació de Facultats.
5. Precs i preguntes.

De conformitat amb la Llei de Societats de Capital, tots els accionistes tenen dret a examinar en el domicili social el text íntegre de la modificació d'Estatuts Socials proposada 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.

Barcelona, a 10 de maig de 2019.- L'administrador únic, Alfredo Vergé Salvadó.